

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillados de Moroleón, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,399,234.15	50,637,680.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	367,115.97	1,483,462.93
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,032,118.18	47,039,456.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,114,761.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	9,069,144.16	39,777,982.42
Servicios Personales	3,182,642.17	13,322,492.82
Materiales y Suministros	728,723.34	3,165,070.42
Servicios Generales	5,157,778.65	21,997,587.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	1,292,831.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,330,089.99	10,859,697.87
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	14,563.80	12,359,476.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,308,709.77
Bienes Muebles	14,563.80	2,050,766.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,563.80	-12,359,476.57
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	396,202.10	9,999,478.73
Servicios de la Deuda	396,202.10	9,999,478.73
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	396,202.10	9,999,478.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-396,202.10	-9,999,478.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,919,324.09	-11,499,257.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,647,409.01	48,146,666.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,566,733.10	36,647,409.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

