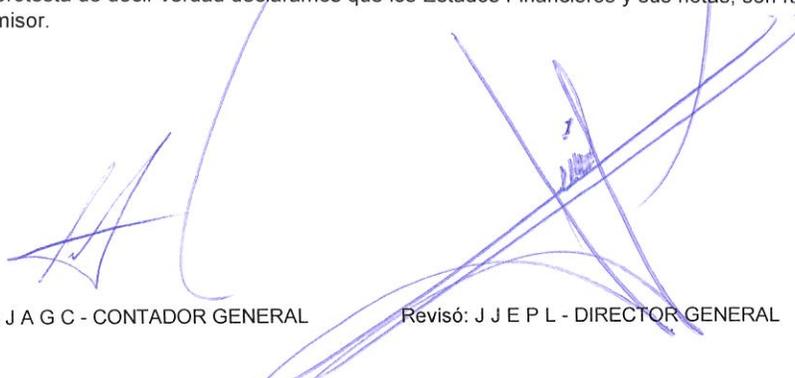


Sistema Municipal de Agua Potable y ALCANTARILLADOS de Moroleón, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,216,321.71	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	1,251,846.89	1,483,462.93
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,964,474.82	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	19,543,832.15	40,428,073.47
Servicios Personales	6,561,443.32	13,322,492.82
Materiales y Suministros	1,802,366.91	3,815,161.47
Servicios Generales	10,815,021.92	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	365,000.00	1,292,831.20
Pensionamientos 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	8,672,489.56	10,209,606.82
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	1,609,501.54	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,609,501.54	0.00
Aplicación	9,774,365.17	11,752,838.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,700,940.16	9,702,071.33
Bienes Muebles	73,425.01	2,050,766.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,164,863.63	-11,752,838.13
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	9,470,939.87	189,417.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,470,939.87	189,417.85
Aplicación	630,229.06	10,145,443.97
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	630,229.06	10,145,443.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,840,710.81	-9,956,026.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,348,336.74	-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	45,995,745.75	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.




Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO