

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillados de Moreleón, Gto.**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	42,810,351.06	50,637,680.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,983,072.94	1,483,462.93
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,759,778.12	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	67,500.00	2,114,761.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	30,690,808.58	40,428,073.47
Materiales y Suministros	9,889,431.95	13,322,492.82
Servicios Generales	2,846,109.41	3,815,161.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,560,267.22	21,997,587.98
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	395,000.00	1,292,831.20
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,119,542.48</b>	<b>10,209,606.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,609,501.54	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
	1,609,501.54	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,788,350.51	11,752,838.13
Bienes Muebles	16,636,348.06	9,702,071.33
Otras Aplicaciones de Inversión	152,002.45	2,050,766.80
	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,178,848.97</b>	<b>-11,752,838.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	9,563,123.33	189,417.85
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
	9,563,123.33	189,417.85
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,103,653.52	10,145,443.97
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	1,103,653.52	10,145,443.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,459,469.81</b>	<b>-9,956,026.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,400,163.32</b>	<b>-11,499,257.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>36,647,409.01</b>	<b>48,146,666.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,047,572.33</b>	<b>36,647,409.01</b>

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

