

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillados de Moroleón, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,045,506	59,571,695
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,973,461	2,795,041
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,072,045	54,595,608
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	2,181,046
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,065,567	41,937,611
Servicios Personales	7,492,708	15,047,754
Materiales y Suministros	1,894,827	3,331,764
Servicios Generales	10,678,032	23,163,093
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	395,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,979,939	17,634,084
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	11,260,837	20,195,417
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,728,268	20,016,362
Bienes Muebles	532,569	179,054
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,260,837	-20,195,417
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	6,586,976
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	6,586,976
Aplicación	73,614	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,614	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,614	6,586,976
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-354,512	4,025,643
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,673,052	36,647,409
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,318,540	40,673,052

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

