

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,844,906	59,571,695
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4,074,199	2,795,041
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,770,707	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	49,411,404	41,937,611
Servicios Personales	22,909,025	15,047,754
Materiales y Suministros	4,019,357	3,331,764
Servicios Generales	22,483,022	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	14,433,502	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	15,896,871	20,195,417
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,930,654	20,016,362
Bienes Muebles	966,217	179,054
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,896,871	-20,195,417
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,026,985	6,586,976
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,026,985	6,586,976
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,026,985	6,586,976
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,563,616	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	45,236,668	40,673,052

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

