

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,702,477</b>	<b>63,844,906</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,127,692	4,074,199
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,574,785	59,770,707
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	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>9,761,059</b>	<b>49,411,404</b>
Servicios Personales	3,567,436	22,909,025
Materiales y Suministros	1,021,081	4,019,357
Servicios Generales	5,172,542	22,483,022
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	0
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,941,418</b>	<b>14,433,502</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,183,533</b>	<b>15,896,871</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,016,916	14,930,654
Bienes Muebles	166,617	966,217
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,183,533</b>	<b>-15,896,871</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>6,026,985</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	6,026,985
<b>Aplicación</b>	<b>1,700,209</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,700,209	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,700,209</b>	<b>6,026,985</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,057,676</b>	<b>4,563,616</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>45,236,668</b>	<b>40,673,052</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,294,344</b>	<b>45,236,668</b>

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

