

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,181,098.44	76,203,634.84
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	0.00	4,275,133.25
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,933,191.10	67,793,938.76
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	247,907.34	4,134,562.83
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	10,981,255.99	48,473,363.77
Servicios Personales	4,096,528.31	16,986,354.58
Materiales y Suministros	1,114,710.59	5,499,334.90
Servicios Generales	5,770,017.09	25,987,674.29
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	0.00	0.00
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	9,199,842.45	27,730,271.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,071,219.68	22,680,611.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,056,287.78	21,738,608.87
Bienes Muebles	14,931.90	942,002.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,071,219.68	-22,680,611.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,388,143.46
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,388,143.46
Aplicación	913,051.15	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	913,051.15	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-913,051.15	1,388,143.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,215,571.62	6,437,803.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	51,674,470.64	45,236,667.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,890,042.26	51,674,470.64

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

