

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,833,213.30	59,571,694.68
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	967,404.15	2,795,040.87
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,837,173.03	54,595,607.74
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	0.00	2,181,046.07
Otros Orígenes de Operación	28,636.12	
Aplicación	9,655,343.98	42,531,113.89
Servicios Personales	3,524,468.64	15,047,753.80
Materiales y Suministros	1,006,994.87	3,839,060.21
Servicios Generales	5,123,880.47	23,249,299.88
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	395,000.00
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	6,177,869.32	17,040,580.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,609,501.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,609,501.54
Aplicación	4,294,904.92	23,424,346.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,222,944.58	23,245,292.51
Bienes Muebles	71,960.34	179,054.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,294,904.92	-21,814,845.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,453,704.05	9,134,226.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,453,704.05	9,134,226.70
Aplicación	3,149,191.02	334,319.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,149,191.02	334,319.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	304,513.03	8,799,907.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,187,477.43	4,025,642.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,673,051.91	36,647,409.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,860,529.34	40,673,051.91

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

