

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,979,491	59,571,695
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,325,973	2,795,041
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,653,519	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 Origenes de Operación	0	0
Aplicación	33,119,938	41,937,611
Servicios Personales	13,623,348	15,047,754
Materiales y Suministros	3,077,420	3,331,764
Servicios Generales	16,419,170	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
Pensionamientos 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	7,859,553	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	15,064,716	20,195,417
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,139,135	20,016,362
Bienes Muebles	925,581	179,054
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,064,716	-20,195,417
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,819,750	6,586,976
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	6,819,750	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	6,819,750	6,586,976
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-385,412	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	40,287,640	40,673,052

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

