

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,844,906</b>	<b>59,571,695</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>49,411,404</b>	<b>41,937,611</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,433,502</b>	<b>17,634,084</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>15,896,871</b>	<b>20,195,417</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,896,871</b>	<b>-20,195,417</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,026,985</b>	<b>6,586,976</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,026,985	6,586,976
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,026,985</b>	<b>6,586,976</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,563,616</b>	<b>4,025,643</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,673,052</b>	<b>36,647,409</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>45,236,668</b>	<b>40,673,052</b>

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

