

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,806,478	63,844,906
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,434,582	4,074,199
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50,871,896	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	500,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	34,823,529	49,411,404
Servicios Personales	11,212,147	22,909,025
Materiales y Suministros	4,534,471	4,019,357
Servicios Generales	19,076,911	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,982,950	14,433,502
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	12,441,963	15,896,871
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,897,944	14,930,654
Bienes Muebles	544,019	966,217
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,441,963	-15,896,871
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	6,026,985
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	6,026,985
Aplicación	211,459	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	211,459	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-211,459	6,026,985
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,329,527	4,563,616
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,236,668	40,673,052
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,566,195	45,236,668

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

JAGC

Contador General del SMAPAM

JJEPL

Director General del SMAPAM

DRZ

Presidente del Consejo Directivo

