

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Morelón

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	75,055,574.98	76,203,634.84
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	74,807,667.64	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 Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	64,140,729.93	48,473,363.77
Servicios Personales	18,862,096.11	16,986,354.58
Materiales y Suministros	4,278,241.10	5,499,334.90
Servicios Generales	24,400,461.50	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
Pensiones 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	16,599,931.22	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,914,845.05	27,730,271.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,787,748.82	22,680,611.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,426,561.32	21,738,608.87
Bienes Muebles	361,187.50	942,002.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,787,748.82	-22,680,611.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	1,388,143.46
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,388,143.46
Aplicación	11,361,042.53	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,361,042.53	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,361,042.53	1,388,143.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,233,946.30	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	43,440,524.34	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.

