

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,135,545.08</b>	<b>44,041,709.38</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,395,539.06	0.00
Productos	587,761.50	0.00
Aprovechamientos	152,244.52	604,377.69
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	41,808,305.69
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,629,026.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,749,786.46</b>	<b>30,947,568.35</b>
Servicios Personales	2,652,783.47	11,202,077.95
Materiales y Suministros	722,267.33	2,993,196.31
Servicios Generales	4,374,735.66	16,604,111.09
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	148,183.00
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,385,758.62</b>	<b>13,094,141.03</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,959.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,130,959.31
<b>Aplicación</b>	<b>148,051.22</b>	<b>7,033,578.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,759,434.96
Bienes Muebles	19,261.22	274,143.15
Otras Aplicaciones de Inversión	128,790.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-148,051.22</b>	<b>-4,902,618.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,916,834.78</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,916,834.78
<b>Aplicación</b>	<b>1,280,446.04</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,280,446.04	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,280,446.04</b>	<b>1,916,834.78</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,957,261.36</b>	<b>10,108,357.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,963,550.69</b>	<b>30,855,193.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,920,812.05</b>	<b>40,963,550.69</b>

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

Presidente del Consejo Directivo  
Marco Eduardo Villagómez García

