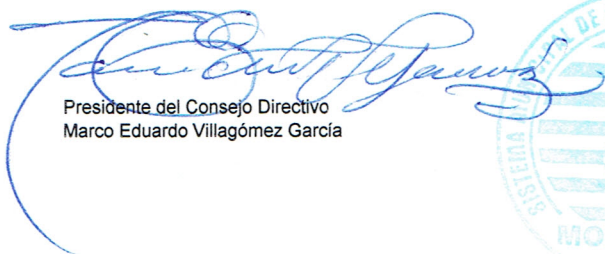


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,574,645.91	44,041,709.38
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,961,754.53	0.00
Productos	2,582,492.11	0.00
Aprovechamientos	632,083.92	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	4,398,315.35	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
Aplicación	32,959,820.30	30,947,568.35
Servicios Personales	11,834,845.71	11,202,077.95
Materiales y Suministros	2,957,297.66	2,993,196.31
Servicios Generales	18,167,676.93	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	16,614,825.61	13,094,141.03
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,130,959.31
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
Aplicación	12,045,045.54	7,033,578.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,596,917.83	6,759,434.96
Bienes Muebles	6,448,127.71	274,143.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,045,045.54	-4,902,618.80
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	8,711,356.65	2,942,773.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,711,356.65	2,942,773.02
Aplicación	7,617,655.92	1,025,938.24
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,617,655.92	1,025,938.24
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,093,700.73	1,916,834.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,663,480.80	10,108,357.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,963,550.69	30,855,193.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,627,031.49	40,963,550.69

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

