


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

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>49,574,645.91</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>32,959,820.30</b>	<b>30,947,568.35</b>
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
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,614,825.61</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>12,045,045.54</b>	<b>7,033,578.11</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,045,045.54</b>	<b>-4,902,618.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,711,356.65</b>	<b>2,942,773.02</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>7,617,655.92</b>	<b>1,025,938.24</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,093,700.73</b>	<b>1,916,834.78</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,663,480.80</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>46,627,031.49</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

