

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 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,427,890.76	49,574,645.91
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	41,961,754.53
Productos	559,984.73	2,582,492.11
Aprovechamientos	0.00	632,083.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,867,906.03	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	4,398,315.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	8,915,119.74	32,959,820.30
Servicios Personales	2,914,263.53	11,834,845.71
Materiales y Suministros	925,026.86	2,957,297.66
Servicios Generales	5,075,829.35	18,167,676.93
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
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	3,512,771.02	16,614,825.61
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	119,689.66	12,045,045.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,596,917.83
Bienes Muebles	119,689.66	6,448,127.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-119,689.66	-12,045,045.54
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	4,278,311.42	8,711,356.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,278,311.42	8,711,356.65
Aplicación	9,624,805.48	7,617,655.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,624,805.48	7,617,655.92
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,346,494.06	1,093,700.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,953,412.70	5,663,480.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,627,031.49	40,963,550.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,673,618.79	46,627,031.49

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
Daniel Raya Zamudio

