

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,882,199.32</b>	<b>49,574,645.91</b>
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	1,071,789.63	2,582,492.11
Aprovechamientos	0.00	632,083.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,810,409.69	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
<b>Aplicación</b>	<b>17,235,438.37</b>	<b>32,959,820.30</b>
Servicios Personales	5,793,377.19	11,834,845.71
Materiales y Suministros	1,824,762.21	2,957,297.66
Servicios Generales	9,612,298.97	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	5,000.00	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,646,760.95</b>	<b>16,614,825.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,197,459.20</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,197,459.20	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,294,379.28</b>	<b>12,045,045.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,249,712.58	5,596,917.83
Bienes Muebles	1,044,666.70	6,448,127.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,096,920.08</b>	<b>-12,045,045.54</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,506,379.65</b>	<b>8,711,356.65</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,506,379.65	8,711,356.65
<b>Aplicación</b>	<b>11,264,528.13</b>	<b>7,617,655.92</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,264,528.13	7,617,655.92
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,758,148.48</b>	<b>1,093,700.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,791,692.39</b>	<b>5,663,480.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>46,627,031.49</b>	<b>40,963,550.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>48,418,723.88</b>	<b>46,627,031.49</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  
Daniel Raya Zamudio