

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

| Concepto   | 2020                 | 2019                  |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>36,794,052.12</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  | 1,465,580.88         | 2,582,492.11          |
| Aprovechamientos   | 0.00                 | 632,083.92            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 32,553,779.24        | 0.00                  |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,774,692.00         | 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>25,778,671.40</b> | <b>32,959,820.30</b>  |
| Servicios Personales   | 8,492,336.49         | 11,834,845.71         |
| Materiales y Suministros   | 2,815,072.09         | 2,957,297.66          |
| Servicios Generales  | 14,466,262.82        | 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                  |
| 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>11,015,380.72</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>5,274,874.69</b>  | <b>12,045,045.54</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 2,824,830.40         | 5,596,917.83          |
| Bienes Muebles   | 2,450,044.29         | 6,448,127.71          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-3,077,415.49</b> | <b>-12,045,045.54</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>6,806,424.50</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   | 6,806,424.50         | 8,711,356.65          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>10,524,031.48</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   | 10,524,031.48        | 7,617,655.92          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-3,717,606.98</b> | <b>1,093,700.73</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>4,220,358.25</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>50,847,389.74</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

