

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 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,135,545.08	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	10,395,539.06	0.00
Productos	587,761.50	0.00
Aprovechamientos	152,244.52	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	0.00	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	7,749,786.46	30,947,568.35
Servicios Personales	2,652,783.47	11,202,077.95
Materiales y Suministros	722,267.33	2,993,196.31
Servicios Generales	4,374,735.66	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	3,385,758.62	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	148,051.22	7,033,578.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,759,434.96
Bienes Muebles	19,261.22	274,143.15
Otras Aplicaciones de Inversión	128,790.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-148,051.22	-4,902,618.80
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,916,834.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,916,834.78
Aplicación	1,280,446.04	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,280,446.04	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,280,446.04	1,916,834.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,957,261.36	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	42,920,812.05	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

