

**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 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,810,798.81</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	31,402,317.90	0.00
Productos	1,942,068.13	0.00
Aprovechamientos	466,412.78	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
<b>Aplicación</b>	<b>23,738,515.50</b>	<b>30,947,568.35</b>
Servicios Personales	7,956,290.36	11,202,077.95
Materiales y Suministros	2,234,226.89	2,993,196.31
Servicios Generales	13,547,998.25	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,072,283.31</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>2,538,426.35</b>	<b>7,033,578.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,339,509.82	6,759,434.96
Bienes Muebles	198,916.53	274,143.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,538,426.35</b>	<b>-4,902,618.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,136,425.17</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	1,136,425.17	2,942,773.02
<b>Aplicación</b>	<b>2,877,383.55</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	2,877,383.55	1,025,938.24
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,740,958.38</b>	<b>1,916,834.78</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,792,898.58</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>46,756,449.27</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

