

**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
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>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

