

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEON ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	10,209,032.80	39,452,842.16	
4110	Impuestos			
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos			
4150	Productos de tipo corriente			
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	144,277.62	630,080.96	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	10,064,755.18	36,417,177.20	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones		2,405,584.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	6,774,989.72	28,718,161.83	
5110	Servicios personales	2,406,513.59	10,308,093.50	
5120	Materiales y suministros	750,502.84	3,040,639.76	
5130	Servicios generales	3,617,973.29	13,727,647.07	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público		1,636,781.50	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales		5,000.00	
5250	Pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios			
	Otras aplicaciones de operación			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,434,043.08	10,734,680.33	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	10,596,171.08	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		10,596,171.08	
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN	18,621.38	12,712,938.27	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		11,913,128.66	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	18,621.38	799,809.61	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,621.38	-2,116,767.19	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	-673,279.48	1,434,553.81	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	-673,279.48	1,434,553.81	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	673,279.48	-1,434,553.81	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,088,701.18	7,183,359.33	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	21,524,661.68	14,341,302.35	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	25,613,362.86	21,524,661.68	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.