

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEON				
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	20,175,436.06	39,452,842.16	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	281,471.89	630,080.96	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	19,893,964.17	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	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	2,405,584.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	14,385,424.54	28,718,161.83	
5110	Servicios personales	4,960,385.67	10,308,093.50	
5120	Materiales y suministros	1,458,309.50	3,040,639.76	
5130	Servicios generales	7,961,729.37	13,727,647.07	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	1,636,781.50	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	5,000.00	5,000.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,790,011.52	10,734,680.33	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-2,116,767.19	
	ORIGEN	0.00	10,596,171.08	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	10,596,171.08	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	872,021.81	12,712,938.27	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	492,157.16	11,913,128.66	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	379,864.65	799,809.61	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-872,021.81	-2,116,767.19	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-1,434,553.81	
	ORIGEN	5,825,085.50	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	5,825,085.50	0.00	
	APLICACIÓN	908,663.96	1,434,553.81	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	908,663.96	1,434,553.81	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	908,663.96	-1,434,553.81	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,826,653.67	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	27,351,315.35	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.