



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,060,242.36</b>	<b>7,124,686.44</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>8,187,415.92</b>	<b>34,030,654.62</b>	
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	146,989.25	591,224.68	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	8,040,426.67	29,198,067.36	
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		4,241,362.58	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-6,127,173.56</b>	<b>-26,905,968.18</b>	
5110	Servicios personales	-2,009,979.75	-8,609,748.64	
5120	Materiales y suministros	-657,133.41	-3,335,083.13	
5130	Servicios generales	-3,460,060.40	-14,956,136.41	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público			
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			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,060,242.36</b>	<b>7,124,686.44</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-15,033.24</b>	<b>-11,570,844.67</b>	
	<b>ORIGEN</b>			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-15,033.24</b>	<b>-11,570,844.67</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-10,932,067.77	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-12,033.24	-638,776.90	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-3,000.00		
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-15,033.24</b>	<b>-11,570,844.67</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-45,801.71</b>	<b>-1,212,899.31</b>	
	<b>ORIGEN</b>			
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-45,801.71</b>	<b>-1,212,899.31</b>	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	-45,801.71	-1,212,899.31	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-45,801.71</b>	<b>-1,212,899.31</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>-1,999,407.41</b>	<b>686,398.69</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>11,286,942.74</b>	<b>11,973,341.43</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>13,286,350.15</b>	<b>11,286,942.74</b>	EFE-01

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

Firma

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 LEM. MARCO EDUARDO VILLAGOMEZ GARCIA

