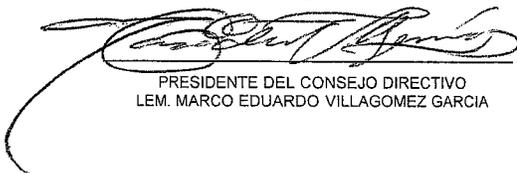


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON				
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				
INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,771,227.76	7,124,686.44	
	ORIGEN	35,297,178.83	34,030,654.62	
4110	Impuestos			
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos			
4150	Productos de tipo corriente			
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	615,627.96	591,224.68	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	32,363,818.87	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	2,317,732.00	4,241,362.58	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	26,525,951.07	26,905,968.18	
5110	Servicios personales	9,351,776.39	8,609,748.64	
5120	Materiales y suministros	3,134,157.67	3,335,083.13	
5130	Servicios generales	14,035,017.01	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	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	8,771,227.76	7,124,686.44	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 4,360,708.83	- 6,598,185.82	
	ORIGEN	1,294,739.16	4,972,658.85	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN	5,655,447.99	11,570,844.67	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,494,607.75	10,932,067.77	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	154,765.84	638,776.90	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	6,074.40		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 4,360,708.83	- 6,598,185.82	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 1,356,159.32	- 1,212,899.31	
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	1,356,159.32	1,212,899.31	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	1,356,159.32	1,212,899.31	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 1,356,159.32	- 1,212,899.31	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3,054,359.61	686,398.69	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	11,286,942.74	11,973,341.43	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	14,341,302.35	11,286,942.74	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

