



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEÓN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,766,273.58</b>	<b>8,771,227.76</b>	<b>7,124,686.44</b>	<b>EFE-3</b>
	<b>ORIGEN</b>	<b>27,826,877.04</b>	<b>35,297,178.83</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	477,067.24	615,627.96	591,224.68	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	26,728,434.80	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	621,375.00	2,317,732.00	4,241,362.58	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>21,060,603.46</b>	<b>26,525,951.07</b>	<b>26,905,968.18</b>	
5110	Servicios personales	6,917,112.73	9,351,776.39	8,609,748.64	
5120	Materiales y suministros	2,306,377.06	3,134,157.67	3,335,083.13	
5130	Servicios generales	10,195,332.17	14,035,017.01	14,956,136.41	
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	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				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,766,273.58</b>	<b>8,771,227.76</b>	<b>7,124,686.44</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,427,285.64</b>	<b>-4,360,708.83</b>	<b>-6,598,185.82</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>10,454,208.14</b>	<b>1,294,739.16</b>	<b>4,972,658.85</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,454,208.14	1,294,739.16	4,972,658.85	
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>11,881,493.78</b>	<b>5,655,447.99</b>	<b>11,570,844.67</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,263,069.41	5,494,607.75	10,932,067.77	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	618,424.37	154,765.84	638,776.90	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		6,074.40		
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,427,285.64</b>	<b>-4,360,708.83</b>	<b>-6,598,185.82</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>66,203.31</b>	<b>-1,356,159.32</b>	<b>-1,212,899.31</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-66,203.31</b>	<b>1,356,159.32</b>	<b>1,212,899.31</b>	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	-66,203.31	1,356,159.32	1,212,899.31	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>66,203.31</b>	<b>-1,356,159.32</b>	<b>-1,212,899.31</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>5,405,191.25</b>	<b>3,054,359.61</b>	<b>-686,398.69</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>14,341,302.35</b>	<b>11,286,942.74</b>	<b>11,973,341.43</b>	<b>EFE-01</b>
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>19,746,493.60</b>	<b>14,341,302.35</b>	<b>11,286,942.74</b>	<b>EFE-01</b>

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

