

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO DE 2018.		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,920,314.16	42,324,820.03
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	289,652.18	581,292.18
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,630,661.98	39,586,544.76
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	2,156,983.09
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	14,069,686.43	29,639,293.89
Servicios Personales	5,144,606.21	10,960,176.70
Materiales y Suministros	1,476,382.88	2,810,672.17
Servicios Generales	7,443,697.34	15,863,445.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,000.00	5,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	6,850,627.73	12,685,526.14
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	-28,763.00	4,586,449.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-28,763.00	4,586,449.09
Aplicación	1,563,843.06	7,860,013.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,491,198.60	6,742,069.83
Bienes Muebles	72,644.46	1,117,944.06
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,592,606.06	-3,273,564.80
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	256,822.27	81,429.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	256,822.27	81,429.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-256,822.27	-81,429.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,001,199.40	9,330,532.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,855,193.68	21,524,661.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,856,393.08	30,855,193.68

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


 Presidente del Consejo Directivo
 Marco Eduardo Villagómez García

