SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON Extado de Flujos de Efectivo Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Сопсерто	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen	24 552 224 24	42 224 920 0
Impuestos	31,553,224.31 0.00	42,324,820.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.0
Contribuciones de mejoras	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	452.682.73	581,292.1
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,100,541.58	39,586,544.7
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	2,156,983,0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.0
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.0
Aplicación	21,954,400.14	29,639,293.8
Servicios Personales		10,960,176.7
Materiales y Suministros	7,613,368.78 2,260,157.46	2,810,672.1
Servicios Generales	12,075,873.90	15,863,445.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	15,663,445.0
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.0
Ayudas Sociales	5,000,00	5.000.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.0
Transferencias a Indecomisos, Mandatos y Comunios Amaiogos Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.0
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	9,598,824.17	12,685,526.1
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	1,604,11	4,586,449.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.0
Bienes Muebles	0.00	0.0
Otros Orígenes de Inversión	1,604.11	4,586,449.0
Aplicación	1,754,748.24	7,860,013.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,491,198.60	6,742,069.8
Bienes Muebles	263,549.64	1,117,944.0
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,753,144.13	-3,273,564.8
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,372,610.50	0.0
Endeudamiento Neto	0.00	0.0
Interno	0.00	0.0
Externo	0.00	0.0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,372,610.50	0.0
Aplicación	4,386,989.27	81,429.3
Servicios de la Deuda	0.00	0,0
Interno	0.00	0.0
Externo	0.00	0.0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,386,989.27	81,429.3
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,014,378.77	-81,429.3
ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,831,301.27	9,330,532.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,855,193.68	21,524,661.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,686,494.95	30,855,193.6

[&]quot;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