

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,041,709.38	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	604,377.69	581,292.18
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,808,305.69	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	1,629,026.00	2,156,983.09
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	30,947,568.35	29,639,293.89
Servicios Personales	11,202,077.95	10,960,176.70
Materiales y Suministros	2,993,196.31	2,810,672.17
Servicios Generales	16,604,111.09	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	148,183.00	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	13,094,141.03	12,685,526.14
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,130,959.31	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	2,130,959.31	4,586,449.09
Aplicación	7,033,578.11	7,860,013.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,759,434.96	6,742,069.83
Bienes Muebles	274,143.15	1,117,944.06
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,902,618.80	-3,273,564.80
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,916,834.78	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,916,834.78	0.00
Aplicación	0.00	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	0.00	81,429.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,916,834.78	-81,429.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,108,357.01	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	40,963,550.69	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

