

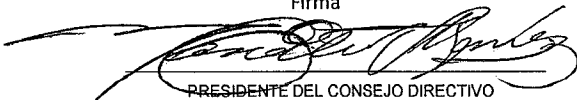


**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,608,536.34</b>	<b>7,124,686.44</b>	
	<b>ORIGEN</b>	24,684,607.58	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	463,384.85	591,224.68	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	23,666,945.71	29,198,067.35	
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	554,277.00	4,241,362.58	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	<b>APLICACIÓN</b>	-19,076,071.22	-26,905,968.18	
5110	Servicios personales	-6,280,784.22	-8,609,748.64	
5120	Materiales y suministros	-2,365,047.87	-3,335,083.13	
5130	Servicios generales	-10,425,239.13	-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			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,608,536.34</b>	<b>7,124,686.44</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,253,062.43</b>	<b>-6,598,185.82</b>	
	<b>ORIGEN</b>	1,294,739.16	4,972,658.85	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,294,739.16	4,972,658.85	
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	<b>APLICACIÓN</b>	-5,547,801.59	-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	-47,119.44	-638,776.90	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-6,074.40		
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,253,062.43</b>	<b>-6,598,185.82</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-598,915.23</b>	<b>-1,212,899.31</b>	
	<b>ORIGEN</b>			
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	-598,915.23	-1,212,899.31	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	-598,915.23	-1,212,899.31	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-598,915.23</b>	<b>-1,212,899.31</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>756,558.68</b>	<b>-686,398.69</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>11,286,942.74</b>	<b>11,973,341.43</b>	EFE-01
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>12,043,501.42</b>	<b>11,286,942.74</b>	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

