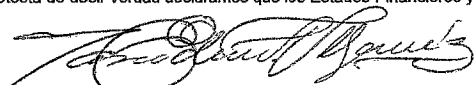


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,734,680.33</b>	<b>8,771,227.76</b>	<b>EFE-3</b>
	<b>ORIGEN</b>	<b>39,452,842.16</b>	<b>35,297,178.83</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	630,080.96	615,627.96	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	36,417,177.20	32,363,818.87	
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	2,405,584.00	2,317,732.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>28,718,161.83</b>	<b>26,525,951.07</b>	
5110	Servicios personales	10,308,093.50	9,351,776.39	
5120	Materiales y suministros	3,040,639.76	3,134,157.67	
5130	Servicios generales	13,727,647.07	14,035,017.01	
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	
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>10,734,680.33</b>	<b>8,771,227.76</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,116,767.19</b>	<b>-4,360,708.83</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>10,596,171.08</b>	<b>1,294,739.16</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,596,171.08	1,294,739.16	
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>12,712,938.27</b>	<b>5,655,447.99</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,913,128.66	5,494,607.75	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	799,809.61	154,765.84	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		6,074.40	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,116,767.19</b>	<b>-4,360,708.83</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,434,553.81</b>	<b>-1,356,159.32</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,434,553.81</b>	<b>1,356,159.32</b>	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	1,434,553.81	1,356,159.32	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,434,553.81</b>	<b>-1,356,159.32</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,183,359.33</b>	<b>3,054,359.61</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>EFE-01</b>
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>21,524,661.68</b>	<b>14,341,302.35</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.

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
LEM. MARCO EDUARDO VILLAGOMEZ GARCIA

