



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,766,273.58	8,771,227.76	7,124,686.44	EFE-3
	ORIGEN	27,826,877.04	35,297,178.83	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	477,067.24	615,627.96	591,224.68	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	26,728,434.80	32,363,818.87	29,198,067.36	
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	621,375.00	2,317,732.00	4,241,362.58	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	21,060,603.46	26,525,951.07	26,905,968.18	
5110	Servicios personales	6,917,112.73	9,351,776.39	8,609,748.64	
5120	Materiales y suministros	2,306,377.06	3,134,157.67	3,335,083.13	
5130	Servicios generales	10,195,332.17	14,035,017.01	14,956,136.41	
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	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				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,766,273.58	8,771,227.76	7,124,686.44	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,427,285.64	-4,360,708.83	-6,598,185.82	
	ORIGEN	10,454,208.14	1,294,739.16	4,972,658.85	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,454,208.14	1,294,739.16	4,972,658.85	
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	APLICACIÓN	11,881,493.78	5,655,447.99	11,570,844.67	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,263,069.41	5,494,607.75	10,932,067.77	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	618,424.37	154,765.84	638,776.90	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		6,074.40		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,427,285.64	-4,360,708.83	-6,598,185.82	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	66,203.31	-1,356,159.32	-1,212,899.31	
	ORIGEN	0.00	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	-66,203.31	1,356,159.32	1,212,899.31	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	-66,203.31	1,356,159.32	1,212,899.31	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	66,203.31	-1,356,159.32	-1,212,899.31	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	5,405,191.25	3,054,359.61	-686,398.69	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14,341,302.35	11,286,942.74	11,973,341.43	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	19,746,493.60	14,341,302.35	11,286,942.74	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

