

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	10,457,272.04	42,324,820.03	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	135,730.55	581,292.18	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	10,321,541.49	39,586,544.76	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	2,156,983.09	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	7,058,646.88	29,639,293.89	
5110	Servicios personales	2,571,183.98	10,960,176.70	
5120	Materiales y suministros	669,184.83	2,810,672.17	
5130	Servicios generales	3,813,278.07	15,863,445.02	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	5,000.00	5,000.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,398,625.16	12,685,526.14	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	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	0.00	4,586,449.09	
	APLICACIÓN	40,114.14	7,860,013.89	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	6,742,069.83	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	40,114.14	1,117,944.06	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40,114.14	-3,273,564.80	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	294,506.76	81,429.34	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	294,506.76	81,429.34	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-294,506.76	-81,429.34	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,064,004.26	9,330,532.00	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	30,855,193.68	21,524,661.68	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	33,919,197.94	30,855,193.68	EFE-01

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

