

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

