

MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	199,552,568.56	193,090,834.68	236,259,310.80	
4110	Impuestos	23,335,310.07	21,992,526.26	20,661,047.73	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras	2,272,251.45	1,117,396.53	2,762,974.93	
4140	Derechos	7,982,694.62	8,265,452.01	3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	10,711,855.62	9,930,134.85	9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,891,810.50	1,581,673.33	3,100,511.98	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios				
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	58,660.00	8,290.00		
4210	Participaciones y aportaciones	153,299,986.30	150,195,361.70	196,014,395.15	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	-149,152,858.52	-145,457,394.91	-138,504,992.17	
5110	Servicios personales	-88,583,035.00	-84,822,811.66	-78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	-16,552,154.16	-22,283,167.12	-14,286,001.63	
5130	Servicios generales	-17,284,549.69	-16,169,129.26	-14,462,057.45	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-11,600,135.24			
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones		-12,078,346.04	-11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	-10,379,229.43	-3,002,214.13	-3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	-3,999,892.00	-3,524,276.00	-2,528,874.00	
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	-753,863.00	-3,577,450.70	-13,533,018.05	
	Otras aplicaciones de operación				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50,399,710.04	47,633,439.77	97,754,318.63	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,322,405.12	-26,833,177.62	-87,863,592.04	
	ORIGEN	3.00	-1,000.00		
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-1,000.00		
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión	3.00			
	APLICACIÓN	19,322,402.12	-26,832,177.62	-87,863,592.04	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,686,217.46	25,257,439.51	244,873,022.16	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-4,334,367.78	1,363,482.07	35,135,950.86	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-29,447.56	211,256.04	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,322,405.12	-26,833,177.62	-87,863,592.04	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,629,005.26	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	ORIGEN				

	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	-36,629,005.26	-18,607,851.97	15,518,843.82
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	-36,629,005.26	-18,607,851.97	15,518,843.82
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,629,005.26	-18,607,851.97	15,518,843.82
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,451,558.82	2,634,287.36	-25,409,570.41
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	77,293,279.81	79,927,567.17	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	89,744,838.63	77,293,279.81	EFE-01