



**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

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

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50,399,710.04	47,633,439.77	EFE-3
	ORIGEN	199,552,568.56	193,090,834.68	
4110	Impuestos	23,335,310.07	21,992,526.26	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	2,272,251.45	1,117,396.53	
4140	Derechos	7,982,694.62	8,265,452.01	
4150	Productos de tipo corriente	10,711,855.62	9,930,134.85	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,891,810.50	1,581,673.33	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
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	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	-149,152,858.52	-145,457,394.91	
5110	Servicios personales	-88,583,035.00	-84,822,811.66	
5120	Materiales y suministros	-16,552,154.16	-22,283,167.12	
5130	Servicios generales	-17,284,549.69	-16,169,129.26	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-11,600,135.24	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	-12,078,346.04	
240	Ayudas sociales	-10,379,229.43	-3,002,214.13	
5250	Pensiones y jubilaciones	-3,999,892.00	-3,524,276.00	
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	-753,863.00	-3,577,450.70	
	Otras aplicaciones de operación			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50,399,710.04	47,633,439.77	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,322,405.12	-26,833,177.62	
	ORIGEN	3.00	-1,000.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	-1,000.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	3.00	0.00	
	APLICACIÓN	19,322,402.12	-26,832,177.62	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,686,217.46	25,257,439.51	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-4,334,367.78	1,363,482.07	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-29,447.56	211,256.04	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,322,405.12	-26,833,177.62	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,629,005.26	-18,607,851.97	
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	-36,629,005.26	-18,607,851.97	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	-36,629,005.26	-18,607,851.97	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,629,005.26	-18,607,851.97	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,451,558.82	2,634,287.36	
	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	64,841,720.99	77,293,279.81	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Josep Ortiz Ortega
LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Azucena Tinoco Perez
LIC. AZUCENA TINOCO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA



Jose Eutimio Diaz Cerna
CP. JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERERIA MUNICIPAL

Jaime Nunez Paniagua
LIC. JAIME NÚNEZ PANIAGUA
REGIDOR DE LA 1RA MINORÍA