

MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	64,918,832.46	199,552,568.56	
4110	Impuestos	20,668,127.98	23,335,310.07	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	149,125.00	2,272,251.45	
4140	Derechos	2,535,182.87	7,982,694.62	
4150	Productos de tipo corriente	3,072,978.88	10,711,855.62	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	688,977.56	1,891,810.50	
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	2,050.00	58,660.00	
4210	Participaciones y aportaciones	37,802,390.17	153,299,986.30	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	31,016,487.46	149,152,858.52	
5110	Servicios personales	19,680,305.48	88,583,035.00	
5120	Materiales y suministros	2,062,925.83	16,552,154.16	
5130	Servicios generales	2,748,296.00	17,284,549.69	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	5,033,524.14	11,600,135.24	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	447,727.01	10,379,229.43	
5250	Pensiones y jubilaciones	1,043,709.00	3,999,892.00	
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	753,863.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,902,345.00	50,399,710.04	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	10,191,335.00	23,686,220.46	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,191,335.00	23,686,217.46	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	3.00	
	APLICACIÓN	0.00	4,393,262.90	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	0.00	4,363,815.34	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	29,447.56	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,191,335.00	19,292,957.56	
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	4,602,747.81	12,010,677.54	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	4,602,747.81	12,010,677.54	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,602,747.81	-12,010,677.54	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,490,932.19	57,681,990.06	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	89,744,838.63	77,293,279.81	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	118,462,371.37	89,744,838.63	EFE-01

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

LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP JOSE EUTIMIO DIAZ
CERNA
TESORERO MUNICIPAL