



**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

MUNICIPIO MOROLEON GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

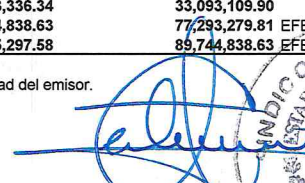
INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	177,109,641.65	199,552,568.56	
4110	Impuestos	23,547,005.47	23,335,310.07	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	748,469.85	2,272,251.45	
4140	Derechos	7,102,093.86	7,982,694.62	
4150	Productos de tipo corriente	8,601,308.21	10,711,855.62	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,643,321.19	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	59,440.00	58,660.00	
4210	Participaciones y aportaciones	135,408,003.07	153,299,986.30	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	104,902,954.09	149,152,858.52	
5110	Servicios personales	63,749,021.16	88,583,035.00	
5120	Materiales y suministros	9,990,765.25	16,552,154.16	
5130	Servicios generales	11,683,551.69	17,284,549.69	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	10,605,922.82	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	3,438,043.82	10,379,229.43	
5250	Pensiones y jubilaciones	3,179,647.00	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	2,256,002.35	753,863.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	72,206,687.56	50,399,710.04	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	23,686,220.46	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	23,686,217.46	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	3.00	
	APLICACIÓN	4,094,581.07	4,363,815.34	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,372,870.74	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	2,721,710.33	4,363,815.34	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,094,581.07	19,322,405.12	
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	30,068,770.15	36,629,005.26	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	30,068,770.15	36,629,005.26	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,068,770.15	-36,629,005.26	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,043,336.34	33,093,109.90	
	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	126,715,297.58	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





 LIC AZUCENA TINOCO PEREZ
 SINDICO MUNICIPAL Y
 COMISIONADO DE
 HACIENDA




 CP JOSE EUDIMO DIAZ CERNA
 TESORERO MUNICIPAL




 LIC. JAIME NÚÑEZ PANIAGUA
 REGIDOR DE LA 1RA MINORÍA

TESORERIA MUNICIPAL
 MOROLEON, GTO.