

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO MOROLEON GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	241,126,604.69	199,652,668.66	
4110	Impuestos	24,771,135.27	23,335,310.07	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	1,971,656.60	2,272,251.45	
4140	Derechos	12,160,089.24	7,982,694.62	
4150	Productos de tipo corriente	11,628,851.74	10,711,855.62	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,180,627.64	1,891,810.50	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	59,710.00	58,660.00	
4210	Participaciones y aportaciones	188,354,434.10	153,299,986.30	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	173,984,124.70	149,162,858.52	
5110	Servicios personales	95,823,414.36	88,583,035.00	
5120	Materiales y suministros	18,551,051.92	16,552,154.16	
5130	Servicios generales	21,008,263.59	17,284,549.69	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	13,951,521.85	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	17,353,488.40	10,379,229.43	
5250	Pensiones y jubilaciones	4,296,517.00	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	2,899,847.58	753,863.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	67,142,379.89	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	24,725,724.95	4,363,815.34	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,280,446.90	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	4,445,278.05	4,363,815.34	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,725,724.95	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	17,685,098.01	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	17,685,098.01	36,629,005.26	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,685,098.01	-36,629,005.26	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,731,556.93	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	113,403,618.17	89,744,838.63	EFE-01

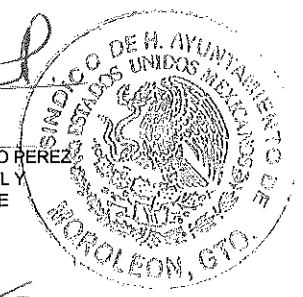
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Signature]
LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

LIC. AZUCENA TINOCO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL Y
COMISIONADO DE
HACIENDA



[Signature]

CP. JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.



[Signature]
LIC. JAIME NÚÑEZ PANIAGUA
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA