

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

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

INDICADOR	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	241,126,604.69	199,652,668.56	EFE-03
4110	Impuestos	24,771,135.27	23,336,310.07	
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 comprendidas 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	149,152,858.52	
5110	Servicios personales	95,923,414.36	88,583,035.00	
5120	Materiales y suministros	18,551,051.92	16,552,154.16	
5130	Servicios generales	21,008,283.59	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	24,726,724.95	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	-24,726,724.95	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	24,731,656.93	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	113,403,518.17	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.



LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. AZUCENA TINOCO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL
COMISIONADO DE HACIENDA



OP. JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAIME NUNEZ PANIAGUA
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.