

The background of the page features a large, faint watermark of the coat of arms of the State of Mexico. It consists of a shield divided into four quadrants: top-left shows a landscape with a building and a tree; top-right shows a seated figure holding a staff; bottom-left shows a figure holding a cross; bottom-right shows a figure holding a staff. The shield is topped by a crown and surrounded by a decorative border.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO MOROLEÓN, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	82,731,084.43	241,126,504.59	EFE-03
4110	Impuestos	20,150,265.44	24,771,135.27	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	706,619.01	1,971,666.60	
4140	Derechos	2,907,921.34	12,160,089.24	
4150	Productos de tipo corriente	3,125,920.27	11,828,851.74	
4170	Aprovechamientos de tipo corriente	580,060.64	2,180,827.64	
4190	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	711,878.60	59,710.00	
4210	Participaciones y aportaciones	54,401,247.27	188,354,434.10	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	147,151.86	0.00	
	APLICACIÓN	32,552,242.53	173,984,124.70	
5110	Servicios personales	21,219,942.00	95,923,414.36	
5120	Materiales y suministros	2,618,446.40	18,551,051.92	
5130	Servicios generales	2,082,866.05	21,008,263.89	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	4,510,001.58	13,851,521.85	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5250	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	318,410.34	17,853,488.40	
5260	Transferencias a la seguridad social	1,161,772.00	4,296,517.00	
5270	Donativos	0.00	0.00	
5280	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5290	Participaciones	0.00	0.00	
5310	Aportaciones	0.00	0.00	
5320	Convenios	630,804.16	2,899,847.58	
5330	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50,178,841.90	67,142,379.89	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	8,763,595.71	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,763,595.71	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	20,880.00	24,725,724.95	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	20,280,446.90	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	20,880.00	4,445,278.05	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,742,715.71	-24,725,724.95	
	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	30,807,862.12	17,685,098.01	
2131	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2132	Interno	0.00	0.00	
	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	30,807,862.12	17,685,098.01	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,807,862.12	-17,685,098.01	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,113,695.49	24,731,566.93	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	113,403,518.17	89,744,838.63	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	141,517,213.66	113,403,518.17	EFE-01

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

[Firma]

PROF. JORGE LUIS LOPEZ ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



[Firma]
LIC AZUCENA TINOCO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL Y
COMISIONADO DE
HACIENDA



CP JOSE ULTIMO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL
MOROLEÓN, GTO.



[Firma]
REGIDOR DEL
MUNICIPIO DE
MOROLEÓN, GTO.
REGIDOR DE LA IRA MINORIA

