



**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

**MUNICIPIO MOROLEON GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	143,556,839.79	241,126,504.59
Impuestos	21,406,714.17	24,771,135.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	743,184.01	1,971,656.60
Derechos	6,099,384.62	12,160,089.24
Productos de Tipo Corriente	6,020,895.01	11,628,851.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente	933,232.13	2,180,627.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,036,725.45	59,770.00
Participaciones y Aportaciones	106,995,465.99	188,354,434.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	321,238.41	0.00
Aplicación	76,508,824.08	173,984,124.70
Servicios Personales	44,614,481.66	95,923,414.36
Materiales y Suministros	7,174,593.29	18,551,051.92
Servicios Generales	7,595,732.48	21,008,283.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,352,347.02	13,951,521.85
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,412,169.47	17,358,488.40
Pensiones y Jubilaciones	2,363,696.00	4,296,517.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	995,804.16	2,899,847.58
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	67,048,015.71	67,142,379.89
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	582,276.81	24,725,724.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	20,280,446.90
Bienes Muebles	582,276.81	4,445,278.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-582,276.81	-24,725,724.95
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	47,124,931.62	13,887,304.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	47,124,931.62	13,887,304.30
Aplicación	30,807,862.12	17,685,098.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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 por Actividades de Financiamiento	16,317,069.50	-3,797,793.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,113,695.49	24,731,556.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,403,518.17	89,744,836.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	141,517,213.66	113,403,518.17

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

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.


LIC. AZUCENA TINOCO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL Y
COMISIONADO DE HACIENDA


LIC. JAIME NÚÑEZ PANIAGUA
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA

REGIDORES
MOROLEON, GTO.

