



**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

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

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	206,086,999.29	241,126,584.59	
4110	Impuestos	22,334,824.07	24,771,185.27	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	1,314,654.01	1,971,656.60	
4140	Derechos	9,646,402.34	12,160,089.24	
4150	Productos de tipo corriente	8,982,004.17	11,628,851.74	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,213,579.80	2,180,627.64	
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	1,201,576.87	59,710.00	
4210	Participaciones y aportaciones	160,893,489.11	188,354,434.10	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	500,468.92	0.00	
	APLICACIÓN	123,460,885.68	173,984,124.70	
5110	Servicios personales	69,330,943.90	95,923,414.36	
5120	Materiales y suministros	14,061,201.59	18,551,051.92	
5130	Servicios generales	14,227,617.26	21,008,283.59	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	11,106,584.53	13,951,521.85	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	9,754,806.72	17,353,488.40	
5250	Pensiones y jubilaciones	3,559,894.00	4,296,517.00	
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	1,419,837.68	2,899,847.58	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	82,626,113.61	67,142,379.89	
	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	3,020,020.32	24,725,724.95	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	20,280,446.90	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	3,020,020.32	4,445,278.05	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,020,020.32	-24,725,724.95	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	48,990,515.98	13,887,304.30	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	48,990,515.98	13,887,304.30	
	APLICACIÓN	20,379,658.78	8,977,143.64	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	20,379,658.78	8,977,143.64	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,610,857.20	4,910,160.66	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	108,216,950.49	47,326,815.60	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	113,403,518.17	89,744,838.83	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	134,732,189.02	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.



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 NUNEZ PANIAGUA
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA