



**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**



MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,633,439.77	97,754,318.63	
	ORIGEN	193,090,834.68	236,259,310.80	
4110	Impuestos	21,992,526.26	20,661,047.73	
4130	Contribuciones de mejoras	1,117,396.53	2,762,974.93	
4140	Derechos	8,265,452.01	3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	9,930,134.85	9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,581,673.33	3,100,511.98	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	8,290.00		
4210	Participaciones y aportaciones	150,195,361.70	196,014,395.15	
	APLICACIÓN	-145,457,394.91	-138,504,992.17	
5110	Servicios personales	-84,822,811.66	-78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	-22,283,167.12	-14,286,001.63	
5130	Servicios generales	-16,169,129.26	-14,462,057.45	
5230	Subsidios y subvenciones	-12,078,346.04	-11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	-3,002,214.13	-3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	-3,524,276.00	-2,528,874.00	
5330	Convenios	-3,577,450.70	-13,533,018.05	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,633,439.77	97,754,318.63	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,833,177.62	-87,863,592.04	
	ORIGEN	-1,000.00		
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-1,000.00		
	APLICACIÓN	-26,832,177.62	-87,863,592.04	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-25,257,439.51	-72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-1,363,482.07	-15,561,283.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-211,256.04	-124,612.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,833,177.62	-87,863,592.04	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
	APLICACIÓN	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	Otras aplicaciones de financiamiento	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,634,287.36	-25,409,570.41	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	79,927,567.17	54,517,996.76	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	77,293,279.81	79,927,567.17	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

TESORERÍA MUNICIPAL
 MOROLEÓN, GTO.
 CP. JOSÉ EUTIMIO DÍAZ CERNA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. AZUCENA TINOÇO PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 Y COMISIONADO DE HACIENDA



REGIDORES
 MOROLEÓN, GTO.
 LIC. JAIME NÚÑEZ PANIAGUA
 REGIDOR DE LA 1RA MINORÍA