



**ESTADO DE FLUJO DE  
EFECTIVO**





**MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>63,145,348.30</b>	<b>97,754,318.63</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>179,868,095.79</b>	<b>236,259,310.80</b>	
4110	Impuestos	21,727,574.42	20,661,047.73	
4130	Contribuciones de mejoras	1,175,179.68	2,762,974.93	
4140	Derechos	7,251,213.45	3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	8,860,402.78	9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,393,359.25	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	5,830.00		
4210	Participaciones y aportaciones	139,454,536.21	196,014,395.15	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-116,722,747.49</b>	<b>-138,504,992.17</b>	
5110	Servicios personales	-71,301,774.07	-78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	-13,494,648.23	-14,286,001.63	
5130	Servicios generales	-13,035,540.89	-14,462,057.45	
5230	Subsidios y subvenciones	-10,274,708.76	-11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	-2,837,217.94	-3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	-3,198,381.00	-2,528,874.00	
5330	Convenios	-2,580,476.60	-13,533,018.05	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>63,145,348.30</b>	<b>97,754,318.63</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,140,271.17</b>	<b>-87,863,592.04</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>-1,000.00</b>		
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-1,000.00		
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-5,139,271.17</b>	<b>-87,863,592.04</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-3,862,541.82	-72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-1,089,673.31	-15,561,283.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-187,056.04	-124,612.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,140,271.17</b>	<b>-87,863,592.04</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-39,231,779.46</b>	<b>15,518,843.82</b>	
	<b>ORIGEN</b>			
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-39,231,779.46</b>	<b>15,518,843.82</b>	
	Otras aplicaciones de financiamiento	-39,231,779.46	15,518,843.82	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-39,231,779.46</b>	<b>15,518,843.82</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-13,946,600.13</b>	<b>-25,409,570.41</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>79,927,567.17</b>	<b>54,517,996.76</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>93,874,167.30</b>	<b>79,927,567.17</b>	EFE-01

Baio 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

LIC. AZUCENA TINOCO PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL  
COMISIONADO DE HACIENDA

LIC. JAIME NUNEZ PANIAGUA  
REGIDOR DE LA CATEGORIA