

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**



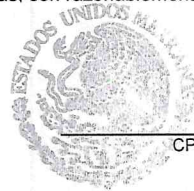
**MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-59,839,278.77	-97,754,318.63	
	ORIGEN	-167,522,755.11	-236,259,310.80	
4110	Impuestos	-21,567,154.65	-20,661,047.73	
4130	Contribuciones de mejoras	-1,151,328.93	-2,762,974.93	
4140	Derechos	-6,251,690.31	-3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	-8,078,903.38	-9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-1,278,305.87	-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	-4,770.00	0	
4210	Participaciones y aportaciones	-129,190,601.97	-196,014,395.15	
	APLICACIÓN	107,683,476.34	138,504,992.17	
5110	Servicios personales	65,663,207.47	78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	11,851,830.80	14,286,001.63	
5130	Servicios generales	12,419,373.30	14,462,057.45	
5230	Subsidios y subvenciones	9,542,630.83	11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	2,756,106.34	3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	2,869,851.00	2,528,874.00	
5330	Convenios	2,580,476.60	13,533,018.05	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-59,839,278.77	-97,754,318.63	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,063,776.25	87,863,592.04	
	ORIGEN	31000	0	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	31000	0	
	APLICACIÓN	4,032,776.25	87,863,592.04	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,875,202.90	72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	992,847.31	15,561,283.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	164,726.04	124,612.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,063,776.25	87,863,592.04	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	40,147,225.81	-15518843.82	
	ORIGEN	0	0	
	Endeudamiento Neto	0	0	
2233	Interno	0	0	
	APLICACIÓN	40,147,225.81	-15,518,843.82	
	Otras aplicaciones de financiamiento	40,147,225.81	-15,518,843.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	40,147,225.81	-15,518,843.82	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,801,579.17	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	90,729,146.34	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



CP JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ZUCENA TINOCO PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL
Y COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEÓN, GTO.



LIC. JAMIE NÚÑEZ PANIAGUA
REGIDOR DE LA CATEGORÍA MINORÍA