



**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**



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



INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-58,877,475.93	-97,754,318.63	
	ORIGEN	-152,241,216.31	-236,259,310.80	
4110	Impuestos	-20,936,892.67	-20,661,047.73	
4130	Contribuciones de mejoras	-1,061,157.56	-2,762,974.93	
4140	Derechos	-5,331,418.07	-3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	-7,356,392.49	-9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-1,172,251.10	-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	-4,070.00	0	
4210	Participaciones y aportaciones	-116,379,034.42	-196,014,395.15	
	APLICACIÓN	93,363,740.38	138,504,992.17	
5110	Servicios personales	56,271,811.86	78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	10,102,711.01	14,286,001.63	
5130	Servicios generales	11,026,372.84	14,462,057.45	
5230	Subsidios y subvenciones	8,522,767.70	11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	2,565,986.17	3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	2,546,591.00	2,528,874.00	
5330	Convenios	2,327,499.80	13,533,018.05	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-58,877,475.93	-97,754,318.63	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,584,051.96	87,863,592.04	
	ORIGEN	31000	0	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	31000	0	
	APLICACIÓN	-2,615,051.96	87,863,592.04	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-3,379,875.31	72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	600,097.31	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	-2,584,051.96	87,863,592.04	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	37,844,130.37	-15518843.82	
	ORIGEN	0	0	
	Endeudamiento Neto	0	0	
2233	Interno	0	0	
	APLICACIÓN	37,844,130.37	-15,518,843.82	
	Otras aplicaciones de financiamiento	37,844,130.37	-15,518,843.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	37,844,130.37	-15,518,843.82	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,790,699.98	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	98,718,267.15	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

C. JUAN MANUEL GUZMAN RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL

DR. RAFAEL ALMANZA SALAZAR
SINDICO MUNICIPAL
Y COMISIONADO DE HACIENDA

C. FRANCISCO BALCAZAR ZAMUDIO
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA