



**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**



MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

| INDICE | NOMBRE | 2015 | 2014 | 2013 | NOTA |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|--------|
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | EFE-3 |
| | ORIGEN | 102,824,967.91 | 193,090,834.68 | 236,259,310.80 | |
| 4110 | Impuestos | 21,227,528.01 | 21,992,526.26 | 20,661,047.73 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | 30,335.00 | 1,117,396.53 | 2,762,974.93 | |
| 4140 | Derechos | 3,809,226.75 | 8,265,452.01 | 3,831,228.52 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 5,201,088.53 | 9,930,134.85 | 9,889,152.49 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 986,725.57 | 1,581,673.33 | 3,100,511.98 | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | | | |
| 4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 28,020.00 | 8,290.00 | | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 71,542,044.05 | 150,195,361.70 | 196,014,395.15 | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | | | |
| | Otros orígenes de operación | | | | |
| | APLICACIÓN | -57,788,934.67 | -145,457,394.91 | -138,504,992.17 | |
| 5110 | Servicios personales | -38,145,244.71 | -84,822,811.66 | -78,667,394.76 | |
| 5120 | Materiales y suministros | -5,321,593.66 | -22,283,167.12 | -14,286,001.63 | |
| 5130 | Servicios generales | -4,768,845.27 | -16,169,129.26 | -14,462,057.45 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | -5,758,974.36 | | | |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | | | | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | | -12,078,346.04 | -11,452,786.69 | |
| 5240 | Ayudas sociales | -1,617,096.67 | -3,002,214.13 | -3,574,859.59 | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | -1,980,560.00 | -3,524,276.00 | -2,528,874.00 | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | | | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | | | | |
| 5280 | Donativos | | | | |
| 5290 | Transferencias al exterior | | | | |
| 5310 | Participaciones | | | | |
| 5320 | Aportaciones | | | | |
| 5330 | Convenios | -196,620.00 | -3,577,450.70 | -13,533,018.05 | |
| | Otras aplicaciones de operación | | | | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 45,036,033.24 | 47,633,439.77 | 97,754,318.63 | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 13,023,567.96 | -26,833,177.62 | -87,863,592.04 | |
| | ORIGEN | 3.00 | -1,000.00 | | |
| | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | | -1,000.00 | | |
| | Bienes muebles | | | | |
| | Otros orígenes de inversión | 3.00 | | | |
| | APLICACIÓN | 13,023,564.96 | -26,832,177.62 | -87,863,592.04 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 14,781,287.48 | -25,257,439.51 | -72,177,696.57 | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles | -1,749,252.12 | -1,363,482.07 | -15,561,283.47 | EFE-02 |
| | Otras aplicaciones de inversión | -8,470.40 | -211,256.04 | -124,612.00 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 13,023,567.96 | -26,833,177.62 | -87,863,592.04 | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -7,778,510.35 | -18,607,851.97 | 15,518,843.82 | |
| | ORIGEN | | | | |
| | Endeudamiento Neto | | | | |
| 2233 | Interno | | | | |
| 2234 | Externo | | | | |
| | Otros orígenes de financiamiento | | | | |
| | APLICACIÓN | -7,778,510.35 | -18,607,851.97 | 15,518,843.82 | |
| | Servicios de la Deuda | | | | |
| 2131 | Interno | | | | |
| 2132 | Externo | | | | |
| | Otras aplicaciones de financiamiento | -7,778,510.35 | -18,607,851.97 | 15,518,843.82 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -7,778,510.35 | -18,607,851.97 | 15,518,843.82 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | -29,639,539.77 | 2,634,287.36 | -25,409,570.41 | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 77,293,279.81 | 79,927,567.17 | | EFE-01 |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 106,932,819.58 | 77,293,279.81 | | 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



LIC. AZÚGENA PINO PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA



CP JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAIME NÚÑEZ PANIAGUA
REGIDOR DE LA 1RA MINORÍA

