



**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**



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

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-3
	ORIGEN	152,209,673.59	193,090,834.68	236,259,310.80	
4110	Impuestos	22,533,091.45	21,992,526.26	20,661,047.73	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras	405,923.04	1,117,396.53	2,762,974.93	
4140	Derechos	5,777,374.01	8,265,452.01	3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	7,788,031.74	9,930,134.85	9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,416,716.01	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	32,310.00	8,290.00		
4210	Participaciones y aportaciones	114,256,227.34	150,195,361.70	196,014,395.15	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	-91,584,521.20	-145,457,394.91	-138,504,992.17	
5110	Servicios personales	-58,562,715.12	-84,822,811.66	-78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	-8,935,676.12	-22,283,167.12	-14,286,001.63	
5130	Servicios generales	-9,776,661.35	-16,169,129.26	-14,462,057.45	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-8,330,025.54			
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones		-12,078,346.04	-11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	-2,705,914.07	-3,002,214.13	-3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	-2,988,909.00	-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	-284,620.00	-3,577,450.70	-13,533,018.05	
	Otras aplicaciones de operación				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,625,152.39	47,633,439.77	97,754,318.63	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,606,460.76	-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	9,606,457.76	-26,832,177.62	-87,863,592.04	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,543,819.84	-25,257,439.51	-72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-1,913,514.52	-1,363,482.07	-15,561,283.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-23,847.56	-211,256.04	-124,612.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,606,460.76	-26,833,177.62	-87,863,592.04	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,485,198.29	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	ORIGEN				
	Endeudamiento Neto				
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	-12,485,198.29	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	Servicios de la Deuda				
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	-12,485,198.29	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,485,198.29	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	37,104,863.78	2,634,287.36	-25,409,570.41	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	77,293,279.81	79,927,567.17		EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	114,398,143.59	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



CP JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL



LIC AZUCENA TINOCO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA



LIC. JAIME NÚÑEZ PANIAGUA
REGIDOR DE LA 1RA MINORÍA