

**Presidencia Municipal De Morelos**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015**

Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$32,381,024.93</b>	<b>\$35,161,721.30</b>
IMPUESTOS	205,655.37	214,004.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,480.00	2,260.00
DERECHOS	214,722.70	182,612.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,157.52	6,173.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	246,629.07	221,248.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,440,092.16	9,557,907.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,250.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	25,237,038.11	24,977,514.48
<b>Aplicación</b>	<b>\$34,666,265.74</b>	<b>\$31,493,132.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,705,975.66	3,988,815.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,594,321.77	1,088,271.61
SERVICIOS GENERALES	2,706,396.81	2,115,402.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	10,252.40	41,530.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,921.80	442.87
AYUDAS SOCIALES	923,827.76	743,128.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	24,721,569.54	23,515,541.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$-2,285,240.81</b>	<b>\$3,668,588.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,576,027.10</b>	<b>5,340,026.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,479,734.28	4,858,286.62
BIENES MUEBLES	96,292.82	481,739.40
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,576,027.10</b>	<b>-5,340,026.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$-6,861,267.91</b>	<b>\$-1,671,437.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$7,059,620.36</b>	<b>\$4,690,339.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$198,352.45</b>	<b>\$3,018,902.41</b>

**Presidencia Municipal De Morelos**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015**

<b>Concepto</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		

---

ARQ. JAVIER GARCIA TORRES

---

C. MARIA ESTHER GONZALEZ DE LUNA