



**ESTADO DE FLUJO DE  
EFECTIVO**





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



INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-53,790,429.92</b>	<b>-97,754,318.63</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>-134,521,557.37</b>	<b>-236,259,310.80</b>	
4110	Impuestos	-20,303,132.07	-20,661,047.73	
4130	Contribuciones de mejoras	-977,129.91	-2,762,974.93	
4140	Derechos	-5,100,888.25	-3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	-6,426,028.29	-9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-1,012,521.03	-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	-3,390.00	0	
4210	Participaciones y aportaciones	-100,698,467.82	-196,014,395.15	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>80,731,127.45</b>	<b>138,504,992.17</b>	
5110	Servicios personales	49,066,558.85	78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	8,445,262.18	14,286,001.63	
5130	Servicios generales	8,862,377.23	14,462,057.45	
5230	Subsidios y subvenciones	7,540,253.21	11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	2,255,979.18	3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	2,233,197.00	2,528,874.00	
5330	Convenios	2,327,499.80	13,533,018.05	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-53,790,429.92</b>	<b>-97,754,318.63</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,584,801.73</b>	<b>87,863,592.04</b>	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,584,801.73</b>	<b>87,863,592.04</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	880,711.54	72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	539,364.15	15,561,283.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	164,726.04	124,612.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,584,801.73</b>	<b>87,863,592.04</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>27,091,048.75</b>	<b>-155,18843.82</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Endeudamiento Neto	0	0	
2233	Interno	0	0	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>27,091,048.75</b>	<b>-15,518,843.82</b>	
	Otras aplicaciones de financiamiento	27,091,048.75	-15,518,843.82	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>27,091,048.75</b>	<b>-15,518,843.82</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>25,114,579.44</b>	<b>25,409,570.41</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>79,927,567.17</b>	<b>54,517,996.76</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>105,042,146.61</b>	<b>79,927,567.17</b>	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

DR. RAFAEL ALMANZA SALAZAR  
SINDICO MUNICIPAL  
Y COMISIONADO DE HACIENDA

CP JOSE EUTIMO DIAZ CERNA  
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO BALCAZAR ZAMUDIO  
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA