

The background of the page features a large, faint watermark of the coat of arms of the State of Mexico. It is a shield divided into four quadrants: top-left shows a cross on a pedestal; top-right shows a landscape with a building and a path; bottom-left shows a caduceus; bottom-right shows a seated figure holding a book. The shield is topped with a crown and surrounded by ornate scrollwork.

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**



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



INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,794,704.98	97,754,318.63	
	ORIGEN	22,871,899.87	236,259,310.80	
4110	Impuestos	11,046,737.31	20,661,047.73	
4130	Contribuciones de mejoras	19,126.00	2,762,974.93	
4140	Derechos	538,021.87	3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	911,684.35	9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	194,622.56	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	90		
4210	Participaciones y aportaciones	10,161,617.78	196,014,395.15	
	APLICACIÓN	-7,077,194.89	-138,504,992.17	
5110	Servicios personales	-5,489,474.68	-78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	-422,565.02	-14,286,001.63	
5130	Servicios generales	-313,554.19	-14,462,057.45	
5230	Subsidios y subvenciones	-595,574.00	-11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	-16,600.00	-3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	-239,427.00	-2,528,874.00	
5330	Convenios		-13,533,018.05	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,794,704.98	97,754,318.63	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-49,318.38	-87,863,592.04	
	APLICACIÓN	-49,318.38	-87,863,592.04	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-49,318.38	-15,561,283.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		-124,612.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-49,318.38	-87,863,592.04	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	95,330,169.08	89,683,998.29	
	ORIGEN	94,824,563.44	74,165,154.47	
	Endeudamiento Neto	94,824,563.44	74,165,154.47	
2233	Interno	94,824,563.44	74,165,154.47	
	APLICACIÓN	505,605.64	15,518,843.82	
	Otras aplicaciones de financiamiento	505,605.64	15,518,843.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	95,330,169.08	89,683,998.29	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-16,250,992.24	-25,409,570.41	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	79,927,567.17	54,517,996.76	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	96,178,559.41	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



CP JUAN MANUEL GUZMAN RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



CP JOSE EDUARDO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL



DR. RAFAEL ALMANZA SALAZAR
SINDICO MUNICIPAL
Y COMISIONADO DE HACIENDA



REGIDOR DE LA 1RA MINORIA