

The background of the page features a large, faint watermark of the coat of arms of the State of Mexico. The coat of arms is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a cross with a figure on it. The top-right quadrant shows a landscape with a building and a path. The bottom-left quadrant shows a caduceus (a staff with two snakes and wings). The bottom-right quadrant shows a seated figure holding a book. The shield is surrounded by an ornate border.

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**



MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015



INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,295,690.27	97,754,318.63	
	ORIGEN	43,818,732.65	236,259,310.80	
4110	Impuestos	17,620,951.53	20,661,047.73	
4130	Contribuciones de mejoras	60,269.00	2,762,974.93	
4140	Derechos	925,130.64	3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	1,739,668.31	9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	359,441.65	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	350		
4210	Participaciones y aportaciones	23,112,921.52	196,014,395.15	
	APLICACIÓN	-16,523,042.38	-138,504,992.17	
5110	Servicios personales	-11,160,875.72	-78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	-1,153,177.83	-14,286,001.63	
5130	Servicios generales	-1,527,264.41	-14,462,057.45	
5230	Subsidios y subvenciones	-2,147,976.42	-11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	-54,894.00	-3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	-478,854.00	-2,528,874.00	
5330	Convenios		-13,533,018.05	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,295,690.27	97,754,318.63	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-60,514.38	-87,863,592.04	
	APLICACIÓN	-60,514.38	-87,863,592.04	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-60,514.38	-15,561,283.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		-124,612.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-60,514.38	-87,863,592.04	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	89,946,496.49	89,683,998.29	
	ORIGEN	94,700,891.51	74,165,154.47	
	Endeudamiento Neto	94,700,891.51	74,165,154.47	
2233	Interno	94,700,891.51	74,165,154.47	
	APLICACIÓN	-4,754,395.02	15,518,843.82	
	Otras aplicaciones de financiamiento	-4,754,395.02	15,518,843.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	89,946,496.49	89,683,998.29	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,480,780.87	-25,409,570.41	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	79,927,567.17	54,517,996.76	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	102,408,348.04	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

C. JOAN MANUEL GOZMAN RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP JOSE ELIZABETH DIAZ CERNA
TESORERÍA MUNICIPAL
MOROLEÓN, GTO.

DR. RAFAEL ALMANZA SALAZAR
SINDICO MUNICIPAL
Y COMISIONADO DE HACIENDA

REGIDORES
FRANCISCO BALCAZAR ZAMUDIO
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA
MOROLEÓN, GTO.