



**ESTADO DE FLUJO DE  
EFECTIVO**



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



INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-47,421,201.63</b>	<b>-97,754,318.63</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>-116,722,306.58</b>	<b>-236,259,310.80</b>	
4110	Impuestos	-19,899,361.86	-20,661,047.73	
4130	Contribuciones de mejoras	-782,337.10	-2,762,974.93	
4140	Derechos	-4,655,107.83	-3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	-5,580,770.06	-9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-899,210.27	-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	-84,902,129.46	-196,014,395.15	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>69,301,104.95</b>	<b>138,504,992.17</b>	
5110	Servicios personales	43,044,766.20	78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	7,083,030.18	14,286,001.63	
5130	Servicios generales	6,379,055.94	14,462,057.45	
5230	Subsidios y subvenciones	6,753,822.42	11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	1,889,587.41	3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	1,928,343.00	2,528,874.00	
5330	Convenios	2,222,499.80	13,533,018.05	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-47,421,201.63</b>	<b>-97,754,318.63</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,490,473.62</b>	<b>87,863,592.04</b>	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,490,473.62</b>	<b>87,863,592.04</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	853,677.43	72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	472,070.15	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>1,490,473.62</b>	<b>87,863,592.04</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,207,150.52</b>	<b>-155,184,843.82</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Endeudamiento Neto	0	0	
2233	Interno	0	0	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>20,207,150.52</b>	<b>-15,518,843.82</b>	
	Otras aplicaciones de financiamiento	20,207,150.52	-15,518,843.82	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,207,150.52</b>	<b>-15,518,843.82</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>25,723,577.49</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>105,651,144.66</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 EUTIMIO DIAZ CERNA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MOROLEÓN, GTO

C. FRANCISCO BALCAZAR ZAMUDIO  
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA

