

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. 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 MARZO DE 2015



INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,198,356.55	97,754,318.63	
	ORIGEN	58,340,646.99	236,259,310.80	
4110	Impuestos	18,561,286.31	20,661,047.73	
4130	Contribuciones de mejoras	97,616.00	2,762,974.93	
4140	Derechos	1,416,689.85	3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	2,483,125.94	9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	508,376.74	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	530		
4210	Participaciones y aportaciones	35,273,022.15	196,014,395.15	
	APLICACIÓN	-28,142,290.44	-138,504,992.17	
5110	Servicios personales	-17,454,085.04	-78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	-2,407,747.33	-14,286,001.63	
5130	Servicios generales	-2,187,503.82	-14,462,057.45	
5230	Subsidios y subvenciones	-3,046,435.58	-11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	-128,237.67	-3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	-718,281.00	-2,528,874.00	
5330	Convenios	-2,200,000.00	-13,533,018.05	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,198,356.55	97,754,318.63	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-138,616.02	-87,863,592.04	
	APLICACIÓN	-138,616.02	-87,863,592.04	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-33,406.00	-72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-103,420.02	-15,561,283.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-1,790.00	-124,612.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-138,616.02	-87,863,592.04	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,416,916.16	15,518,843.82	
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
	APLICACIÓN	-7,416,916.16	15,518,843.82	
	Otras aplicaciones de financiamiento	-7,416,916.16	15,518,843.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,416,916.16	15,518,843.82	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,642,824.37	-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	102,570,391.54	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. JUAN MANUEL GUZMAN RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE ELTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO



DR. RAFAEL ALMANZA SALAZAR
SINDICO MUNICIPAL
Y COMISIONADO DE HACIENDA

Francisco Balcazar
C. FRANCISCO BALCAZAR ZAMUDIO
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA
REGIDORES UNIDOS DE LA MINORIA
MOROLEON, GTO