

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 on a pedestal. The top-right quadrant depicts a landscape with a long, straight road leading towards a building. The bottom-left quadrant shows a caduceus (a staff with two snakes entwined around it and wings at the top). The bottom-right quadrant shows a seated figure, likely a personification of justice or a historical figure. The shield is surrounded by an ornate, decorative border.

**ESTADO DE FLUJO DE  
EFECTIVO**



MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

INDICE	NOMBRE	2015	2015	2014	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				EFE-3
	<b>ORIGEN</b>	<b>57,712,924.62</b>	<b>193,090,834.68</b>	<b>236,259,310.80</b>	
4110	Impuestos	20,143,170.49	21,992,526.26	20,661,047.73	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras	9,592.00	1,117,396.53	2,762,974.93	
4140	Derechos	2,038,866.13	8,265,452.01	3,831,228.52	
4150	Productos de tipo corriente	2,666,826.44	9,930,134.85	9,889,152.49	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	418,351.37	1,581,673.33	3,100,511.98	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios				
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	21,430.00	8,290.00		
4210	Participaciones y aportaciones	32,414,688.19	150,195,361.70	196,014,395.15	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-25,766,651.86</b>	<b>-145,457,394.91</b>	<b>-138,504,992.17</b>	
5110	Servicios personales	-18,258,557.18	-84,822,811.66	-78,667,394.76	
5120	Materiales y suministros	-1,573,631.39	-22,283,167.12	-14,286,001.63	
5130	Servicios generales	-1,028,534.53	-16,169,129.26	-14,462,057.45	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-3,023,923.18			
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones		-12,078,346.04	-11,452,786.69	
5240	Ayudas sociales	-781,818.58	-3,002,214.13	-3,574,859.59	
5250	Pensiones y jubilaciones	-995,567.00	-3,524,276.00	-2,528,874.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos				
5270	Transferencias a la seguridad social				
5280	Donativos				
5290	Transferencias al exterior				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios	-104,620.00	-3,577,450.70	-13,533,018.05	
	Otras aplicaciones de operación				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>31,946,272.76</b>	<b>47,633,439.77</b>	<b>97,754,318.63</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>18,755,657.17</b>	<b>-26,833,177.62</b>	<b>-87,863,592.04</b>	
	<b>ORIGEN</b>		<b>-1,000.00</b>		
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-1,000.00		
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>18,755,657.17</b>	<b>-26,832,177.62</b>	<b>-87,863,592.04</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,328,075.49	-25,257,439.51	-72,177,696.57	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-1,572,418.32	-1,363,482.07	-15,561,283.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		-211,256.04	-124,612.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>18,755,657.17</b>	<b>-26,833,177.62</b>	<b>-87,863,592.04</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,706,971.96</b>	<b>-18,607,851.97</b>	<b>15,518,843.82</b>	
	<b>ORIGEN</b>				
	Endeudamiento Neto				
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-6,706,971.96</b>	<b>-18,607,851.97</b>	<b>15,518,843.82</b>	
	Servicios de la Deuda				
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	-6,706,971.96	-18,607,851.97	15,518,843.82	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,706,971.96</b>	<b>-18,607,851.97</b>	<b>15,518,843.82</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>-23,353,406.89</b>	<b>2,634,287.36</b>	<b>-25,409,570.41</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>77,293,279.81</b>	<b>79,927,567.17</b>		EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>100,646,686.70</b>	<b>77,293,279.81</b>		EFE-01

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. AZUCENA TINOCO PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA



CP JOSE EUTIMIO DIAZ CERRA  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAIME NÚÑEZ PANIAGUA  
REGIDOR DE LA 1RA MINORÍA