

The background of the page features a large, faint, and stylized coat of arms of the State of Mexico. It is a quartered shield with a decorative border. The quarters contain: a cross, a landscape with a building, a caduceus, and a seated figure. The text is centered over the shield.

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

**MUNICIPIO MOROLEON GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	254,424,437.69	241,126,504.59
Impuestos	23,300,769.57	24,771,135.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,866,954.01	1,971,656.60
Derechos	13,935,765.04	12,160,089.24
Productos de Tipo Corriente	12,259,779.70	11,628,851.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,554,503.20	2,180,627.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,473,030.92	59,710.00
Participaciones y Aportaciones	199,379,362.13	188,354,434.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	654,273.12	0.00
Aplicación	190,910,065.72	173,984,124.70
Servicios Personales	105,164,738.74	95,923,414.36
Materiales y Suministros	20,005,848.72	18,551,051.92
Servicios Generales	25,038,214.61	21,008,283.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,532,399.64	13,951,521.85
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,597,816.07	17,353,488.40
Pensiones y Jubilaciones	4,765,387.00	4,296,517.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,805,660.94	2,899,847.58
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	63,514,371.97	67,142,379.89
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,602,198.27	24,725,724.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	20,280,446.90
Bienes Muebles	7,602,198.27	4,445,278.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,602,198.27	-24,725,724.95
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	54,202,645.37	13,887,304.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,202,645.37	13,887,304.30
Aplicación	8,470,459.93	8,977,143.64
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,470,459.93	8,977,143.64
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	45,732,185.44	4,910,160.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	101,644,359.14	47,326,815.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,403,518.17	89,744,838.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,258,972.97	113,403,518.17

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 ROGELIO DURAN TINOCO
TESORERO MUNICIPAL

ING MARIA CRISTINA ALVARADO BELMAN
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA