

The background of the page features a large, faint, and stylized coat of arms of the State of Mexico. It is a shield-shaped emblem with a decorative border. The shield is divided into four quadrants: the top-left shows a cross with a crown on top; the top-right shows a landscape with a building and a path; the bottom-left shows a caduceus (a staff with two snakes and wings); the bottom-right shows a seated figure holding a staff and a shield. The text is centered over the middle of the shield.

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

MUNICIPIO MOROLEON GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	131,450,260.01	252,951,406.77
Impuestos	23,400,224.02	23,300,769.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	787,080.50	1,866,954.01
Derechos	5,796,045.29	13,935,765.04
Productos	6,730,844.29	12,259,779.70
Aprovechamientos	796,712.77	1,554,503.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,939,353.14	199,379,362.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	654,273.12
Aplicación	84,372,506.80	190,910,065.72
Servicios Personales	49,431,887.39	105,164,738.74
Materiales y Suministros	8,874,556.00	20,005,848.72
Servicios Generales	8,515,294.27	25,038,214.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,562,215.23	14,532,399.64
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,045,371.29	18,597,816.07
Pensiones y Jubilaciones	3,066,013.48	4,765,387.00
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	877,169.14	2,805,660.94
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	47,077,753.21	62,041,341.05
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.01	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.01	0.00
Aplicación	1,328,508.24	78,852,900.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,250,702.63
Bienes Muebles	1,328,508.24	7,602,198.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,328,508.23	-78,852,900.90
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-15,448,362.30	-3,872,623.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-15,448,362.30	-3,872,623.28
Aplicación	13,126,019.98	8,470,459.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,126,019.98	8,470,459.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,574,382.28	-12,343,083.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,174,862.70	-29,154,643.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,258,972.97	113,403,518.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,522,825.05	84,258,972.97

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

LIC. JÓRGE ORTIZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP ROGELIO DURAN TINOCO
TESORERO MUNICIPAL

LIC AZUCENA TINOCO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE
HACIENDA

ING MARIA CRISTINA ALVARADO BELMAN
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.