

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 with a crown on top (top-left), a landscape with a building and a path (top-right), a caduceus (bottom-left), and a seated figure (bottom-right).

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

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

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	188,139,604.92	252,951,406.77
Impuestos	24,723,223.01	23,300,769.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,068,019.74	1,866,954.01
Derechos	9,911,824.70	13,935,765.04
Productos	9,933,208.94	12,259,779.70
Aprovechamientos	1,182,516.75	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	141,320,811.78	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	129,220,339.06	190,910,065.72
Servicios Personales	74,947,181.42	105,164,738.74
Materiales y Suministros	13,641,870.05	20,005,848.72
Servicios Generales	16,067,683.04	25,038,214.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,414,834.72	14,532,399.64
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,442,638.21	18,597,816.07
Pensionamientos y Jubilaciones	4,440,962.48	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	1,265,169.14	2,805,660.94
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	58,919,265.86	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	1,848,571.32	78,852,900.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,250,702.63
Bienes Muebles	1,848,571.32	7,602,198.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,848,571.31	-78,852,900.90
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-41,527,815.48	-3,872,623.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-41,527,815.48	-3,872,623.28
Aplicación	16,974,412.70	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	16,974,412.70	8,470,459.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,502,228.18	-12,343,083.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,431,533.63	-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	112,761,888.50	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. 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

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.