

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 with a figure on top; top-right shows a landscape with a building and a path; bottom-left shows a caduceus (a staff with two snakes and wings); bottom-right shows a seated figure holding a book. The shield is topped with a crown and surrounded by ornate scrollwork.

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

**MUNICIPIO MOROLEON GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	281,936,330.47	252,951,406.77
Impuestos	26,130,033.28	23,300,769.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,353,644.74	1,866,954.01
Derechos	13,847,480.41	13,935,765.04
Productos	13,760,536.32	12,259,779.70
Aprovechamientos	1,436,266.52	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	225,408,369.20	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	198,503,950.12	190,910,065.72
Servicios Personales	111,454,128.58	105,164,738.74
Materiales y Suministros	19,728,367.14	20,005,848.72
Servicios Generales	22,899,570.80	25,038,214.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,710,066.46	14,532,399.64
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,251,565.52	18,597,816.07
Pensionamientos y Jubilaciones	5,807,082.48	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	1,653,169.14	2,805,660.94
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	83,432,380.35	62,041,341.05
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.02	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.02	0.00
Aplicación	4,072,380.29	78,852,900.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,250,702.63
Bienes Muebles	4,072,380.29	7,602,198.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,072,380.27	-78,852,900.90
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-57,336,394.94	-3,872,623.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-57,336,394.94	-3,872,623.28
Aplicación	23,130,522.71	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	23,130,522.71	8,470,459.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-80,466,917.65	-12,343,083.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,106,917.57	-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	104,886,620.01	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.