The background of the page features a large, stylized, and faded coat of arms of the State of Mexico. It is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant contains a cross with a figure on it. The top-right quadrant shows a landscape with a building and a path. The bottom-left quadrant depicts a caduceus (a staff with two snakes and wings). The bottom-right quadrant shows a seated figure. The shield is surrounded by ornate scrollwork.


**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

MUNICIPIO MOROLEON GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,335,203.45	281,936,330.47
Impuestos	24,763,833.74	26,130,033.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,187,000.00	1,353,644.74
Derechos	3,170,475.04	13,847,480.41
Productos	3,781,325.27	13,760,536.32
Aprovechamientos	440,445.66	1,436,266.52
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	45,992,123.74	225,408,369.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	41,806,833.00	198,503,950.12
Servicios Personales	25,836,844.76	111,454,128.58
Materiales y Suministros	3,608,816.75	19,728,367.14
Servicios Generales	3,697,405.59	22,899,570.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,062,856.73	16,710,066.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,134,433.17	20,251,565.52
Pensionas y Jubilaciones	1,466,476.00	5,807,082.48
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	0.00	1,653,169.14
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	37,528,370.45	83,432,380.35
Flujo de Efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	21,734,564.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,734,564.63
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.02
Aplicación	23,721,537.86	4,072,380.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,721,537.86	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,072,380.29
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,721,537.86	17,662,184.36
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	13,846,755.92	-57,336,394.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,846,755.92	-57,336,394.94
Aplicación	19,388,361.33	23,130,522.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,388,361.33	23,130,522.71
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,541,605.41	-80,466,917.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,265,227.18	20,627,647.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,886,620.01	84,258,972.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	113,151,847.19	104,886,620.01

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 ROGELIO DURAN TINOCO
 TESORERO MUNICIPAL


 ING MARIA CRISTINA ALVARADO BELMAN
 REGIDOR DE LA 1RA MINORIA