

The image features a large, stylized coat of arms of the State of Mexico in the background. The coat of arms is divided into four quadrants: top-left shows a cross, top-right shows a landscape with a building and a path, bottom-left shows a caduceus, and bottom-right shows a seated figure. 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 2020**

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,687,639.73	281,936,330.47
Impuestos	26,392,662.11	26,130,033.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,279,620.52	1,353,644.74
Derechos	6,115,198.64	13,847,480.41
Productos	5,655,001.82	13,760,536.32
Aprovechamientos	813,806.10	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	101,431,350.54	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	88,986,295.03	198,503,950.12
Servicios Personales	54,524,785.61	111,454,128.58
Materiales y Suministros	8,796,289.84	19,728,367.14
Servicios Generales	8,292,872.82	22,899,570.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,981,841.46	16,710,066.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,042,734.30	20,251,565.52
Pensionamientos y Jubilaciones	3,047,771.00	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	300,000.00	1,653,169.14
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	52,701,344.70	83,432,380.35
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.02	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	0.02	0.02
Aplicación	49,137,691.58	4,072,380.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,060,751.56	0.00
Bienes Muebles	76,940.02	4,072,380.29
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,137,691.56	17,662,184.36
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	12,437,549.91	-57,336,394.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,437,549.91	-57,336,394.94
Aplicación	6,712,598.83	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	6,712,598.83	23,130,522.71
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,724,951.08	-80,466,917.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,288,604.22	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	114,175,224.21	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