

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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>141,687,639.73</b>	<b>281,936,330.47</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>88,986,295.03</b>	<b>198,503,950.12</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>52,701,344.70</b>	<b>83,432,380.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.02</b>	<b>21,734,564.65</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>49,137,691.58</b>	<b>4,072,380.29</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,137,691.56</b>	<b>17,662,184.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,437,549.91</b>	<b>-57,336,394.94</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,712,598.83</b>	<b>23,130,522.71</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,724,951.08</b>	<b>-80,466,917.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,288,604.22</b>	<b>20,627,647.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>104,886,620.01</b>	<b>84,258,972.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>114,175,224.21</b>	<b>104,886,620.01</b>

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