The background of the page features a large, stylized, and semi-transparent coat of arms of the State of Mexico. It is a quartered shield with a decorative border. The quarters contain: a cross with a bell in the top-left; a landscape with a building and a path in the top-right; a caduceus (a staff with two snakes and wings) in the bottom-left; and a seated figure holding a staff and a shield in the bottom-right. The text is centered over the shield.


**ESTADO DE FLUJO DE  
EFECTIVO**


**MUNICIPIO MOROLEON GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>214,079,886.17</b>	<b>281,936,330.47</b>
Impuestos	27,887,519.24	26,130,033.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,395,406.52	1,353,644.74
Derechos	10,095,876.34	13,847,480.41
Productos	8,009,509.10	13,760,536.32
Aprovechamientos	1,111,570.04	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	164,580,004.93	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>135,171,586.48</b>	<b>198,503,950.12</b>
Servicios Personales	82,108,479.86	111,454,128.58
Materiales y Suministros	13,458,278.34	19,728,367.14
Servicios Generales	11,720,380.66	22,899,570.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,900,826.19	16,710,066.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,631,905.08	20,251,565.52
Pensionamientos y Jubilaciones	4,688,798.00	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	1,662,918.35	1,653,169.14
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>78,908,299.69</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>30,381,729.77</b>	<b>4,072,380.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,967,017.02	0.00
Bienes Muebles	1,414,712.75	4,072,380.29
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,381,729.75</b>	<b>17,662,184.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-29,480,671.39</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	-29,480,671.39	-57,336,394.94
<b>Aplicación</b>	<b>20,028,759.40</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	20,028,759.40	23,130,522.71
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,509,430.79</b>	<b>-80,466,917.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-982,860.85</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>103,881,981.90</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

TESORERIA MUNICIPAL  
 MOROLEON, GTO.