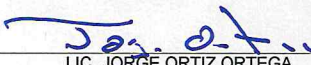
The background of the page features a large, stylized coat of arms of the State of Mexico. It is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant contains a cross with a central figure. The top-right quadrant shows a landscape with a building and a path. The bottom-left quadrant features a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


**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**


**MUNICIPIO MORELEON GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**


Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	273,557,126.31	281,936,330.47
Impuestos	29,552,250.87	26,130,033.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,821,527.77	1,353,644.74
Derechos	14,716,552.92	13,847,480.41
Productos	10,867,906.70	13,760,536.32
Aprovechamientos	1,404,534.74	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	214,194,353.31	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	207,113,731.34	198,503,950.12
Servicios Personales	121,346,524.02	111,454,126.58
Materiales y Suministros	22,326,649.55	19,728,367.14
Servicios Generales	18,709,771.92	22,899,570.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,491,388.48	16,710,066.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,191,438.52	20,251,565.52
Pensionamientos y Jubilaciones	6,436,452.00	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	4,611,508.88	1,688,169.14
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	66,443,394.97	83,432,380.35
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.03	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	0.03	0.02
Aplicación	52,301,069.74	4,072,380.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,756,046.81	0.00
Bienes Muebles	2,545,022.93	4,072,380.29
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,301,069.71	17,662,184.36
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-46,421,044.45	-57,336,394.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-46,421,044.45	-57,336,394.94
Aplicación	1,505,703.43	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	1,505,703.43	23,130,522.71
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,926,747.88	-80,466,917.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,784,422.62	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	71,080,420.13	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

TESORERIA MUNICIPAL
MORELEON, GTO.