

**SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 6,830,919.44 | 10,171,051.27 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 15,829.93 | 42,551.15 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 618,958.21 | 1,994,122.06 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 268,524.50 | 559,318.07 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 5,908,546.80 | 7,575,059.99 |
| Otros Orígenes de Operación | 19,060.00 | 0.00 |
| Aplicación | 6,296,671.28 | 9,754,954.52 |
| Servicios Personales | 4,917,195.08 | 6,934,169.07 |
| Materiales y Suministros | 494,881.67 | 1,278,237.65 |
| Servicios Generales | 422,353.80 | 767,217.54 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 138,288.15 | 100,569.37 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 107,833.08 | 133,452.29 |
| 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 | 216,119.50 | 541,308.60 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 534,248.16 | 416,096.75 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 3,336,498.50 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 557,900.00 | 3,464,132.98 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 3,336,498.50 |
| Bienes Muebles | 557,900.00 | 127,634.48 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -557,900.00 | -127,634.48 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | -14,941.50 | -460,464.43 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | -14,941.50 | -460,464.43 |
| Aplicación | 10,810.01 | 47,142.09 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 10,810.01 | 47,142.09 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -25,751.51 | -507,606.52 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -49,403.35 | -219,144.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 688,349.12 | 447,028.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 919,647.41 | 688,349.12 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Julia Ortiz O.

DIRECTORA
JULIA ORTIZ ORTEGA



MOROLEÓN, GTO.
Avanzando y transformando vidas

[Signature]

CONTADOR
MA. DEL SOCORRO GPE AVALOS VIEYRA