

MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	289,998,523.61	273,557,126.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	31,947,455.57	29,552,250.87
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	600.00	2,821,527.77
Productos	14,476,818.76	14,716,552.92
Aprovechamientos	12,777,590.41	10,867,906.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,689,565.99	1,404,534.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	229,106,492.78	214,194,353.31
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	218,312,907.80	207,113,731.34
Materiales y Suministros	141,437,978.81	121,346,524.02
Servicios Generales	17,466,301.48	22,326,649.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,760,647.71	18,709,771.92
Transferencias al resto del Sector Público	17,209,954.85	15,491,388.48
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	15,254,757.94	18,191,438.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,642,888.01	6,436,452.00
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	540,379.00	4,611,506.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>71,685,615.71</b>	<b>66,443,394.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,110.00	0.03
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,904,685.20	52,301,069.74
Bienes Muebles	20,788,282.56	49,756,046.81
Otras Aplicaciones de Inversión	6,116,402.64	2,545,022.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,899,575.20</b>	<b>-52,301,069.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-37,207,626.93	-46,421,044.45
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	9,280,857.16	1,505,703.43
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,000,000.00</b>	<b>-47,926,747.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,702,443.58</b>	<b>-33,784,422.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>71,080,420.13</b>	<b>104,866,620.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>69,399,753.81</b>	<b>71,080,420.13</b>

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

C. WANDA DENISSE SANCHEZ BARRAGAN  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.I. MARTIN HEBER LOPEZ  
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DE  
HACIENDA

LC GUILLERMO SIERRA BLANCO  
TESORERO MUNICIPAL