

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

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,773,136.71</b>	<b>273,557,126.31</b>
Impuestos	25,957,484.09	29,552,250.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	2,821,527.77
Derechos	3,406,614.67	14,716,552.92
Productos	2,996,088.32	10,867,906.70
Aprovechamientos	277,724.74	1,404,534.74
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	68,135,224.89	214,194,353.31
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>38,461,982.13</b>	<b>207,113,731.34</b>
Servicios Personales	26,204,599.86	121,346,524.02
Materiales y Suministros	2,099,979.68	22,326,649.55
Servicios Generales	2,871,086.94	18,709,771.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,939,239.74	15,491,388.48
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,343,910.90	18,191,438.52
Pensionamientos y Jubilaciones	2,003,165.01	6,436,452.00
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	0.00	4,611,506.85
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,311,154.58</b>	<b>66,443,394.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,381,565.87</b>	<b>0.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,381,565.87	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.03
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>52,301,069.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	49,756,046.81
Bienes Muebles	0.00	2,545,022.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,381,565.87</b>	<b>-52,301,069.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-20,077,070.83</b>	<b>-46,421,044.45</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-20,077,070.83	-46,421,044.45
<b>Aplicación</b>	<b>18,553,311.20</b>	<b>1,505,703.43</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,553,311.20	1,505,703.43
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-38,630,382.03</b>	<b>-47,926,747.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,062,338.42</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>104,886,620.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>105,164,535.81</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

ING RIGOBERTO ORTEGA ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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.