


MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021


Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>158,809,947.67</b>	<b>273,557,126.31</b>
Impuestos	28,098,905.09	29,552,250.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	2,821,527.77
Derechos	6,144,767.45	14,716,552.92
Productos	6,199,293.26	10,867,906.70
Aprovechamientos	551,434.53	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	117,815,547.34	214,194,353.31
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>85,806,266.95</b>	<b>207,113,731.34</b>
Servicios Personales	55,070,040.12	121,346,524.02
Materiales y Suministros	6,977,291.37	22,326,649.55
Servicios Generales	7,661,024.33	18,709,771.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,052,270.98	15,491,388.48
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,886,910.14	18,191,438.52
Pensiones y Jubilaciones	3,858,730.01	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	300,000.00	4,611,506.85
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,003,680.72</b>	<b>66,443,394.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,957,766.94</b>	<b>0.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,957,766.94	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.03
<b>Aplicación</b>	<b>142,568.00</b>	<b>52,301,069.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	49,756,046.81
Bienes Muebles	142,568.00	2,545,022.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>17,815,198.94</b>	<b>-52,301,069.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-42,896,720.50</b>	<b>-46,421,044.45</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	-42,896,720.50	-46,421,044.45
<b>Aplicación</b>	<b>17,176,450.67</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	17,176,450.67	1,505,703.43
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-60,073,171.17</b>	<b>-47,926,747.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,745,708.49</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>101,847,905.88</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.

  
 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.

