

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

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	158,809,947.67	273,557,126.31
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
Aplicación	85,806,266.95	207,113,731.34
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	73,003,680.72	66,443,394.97
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	17,957,766.94	0.03
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
Aplicación	142,568.00	52,301,069.74
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	17,815,198.94	-52,301,069.71
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-42,896,720.50	-46,421,044.45
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
Aplicación	17,176,450.67	1,505,703.43
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,073,171.17	-47,926,747.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,745,708.49	-33,784,422.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,080,420.13	104,886,620.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	101,847,905.88	71,080,420.13

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.