

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

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	224,177,456.73	273,567,126.31
Impuestos	29,530,070.87	29,552,250.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	2,821,527.77
Derechos	9,986,886.95	14,716,552.92
Productos	9,055,125.66	10,867,906.70
Aprovechamientos	768,637.10	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	174,836,736.15	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
Aplicación	134,232,822.46	207,113,731.34
Servicios Personales	85,149,191.64	121,346,524.02
Materiales y Suministros	11,853,912.86	22,326,649.55
Servicios Generales	12,799,743.75	18,709,771.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,392,123.59	15,491,388.48
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,827,729.61	18,191,438.52
Pensionas y Jubilaciones	5,730,121.01	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	480,000.00	4,611,506.85
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	89,944,634.27	66,443,394.97
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	14,203,542.68	0.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,673,582.38	0.00
Bienes Muebles	524,850.30	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,110.00	0.03
Aplicación	0.00	52,301,069.74
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	14,203,542.68	-52,301,069.71
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-56,961,298.52	-46,421,044.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-56,961,298.52	-46,421,044.45
Aplicación	28,739,057.34	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	28,739,057.34	1,505,703.43
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,700,355.86	-47,926,747.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,447,821.09	-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	89,550,018.48	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.

PROF. JORGE LUIS LOPEZ ZAVALA
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

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.