

MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	305,660,608.34	289,971,290.47
Impuestos	34,033,952.68	31,947,455.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,132.00	600.00
Derechos	20,073,762.15	14,449,585.72
Productos	16,962,639.40	12,777,590.41
Aprovechamientos	2,908,530.64	1,689,565.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	231,678,591.47	229,106,492.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	206,674,921.97	209,772,678.62
Servicios Personales	125,205,576.87	136,440,634.77
Materiales y Suministros	20,874,820.41	14,840,213.17
Servicios Generales	23,448,322.48	18,336,147.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,199,147.29	17,127,446.30
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,412,536.92	14,844,970.32
Pensionamientos y Jubilaciones	7,979,518.00	7,642,888.01
Transferencias a Fidelcomisos, 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	455,000.00	540,379.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,085,686.37	80,198,611.85
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	63,027,541.14	74,350,470.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,804,367.88	67,206,932.94
Bienes Muebles	2,223,173.26	7,143,537.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,027,541.14	-74,350,470.03
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	19,200,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	19,200,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	19,200,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	33,542,999.62	26,728,808.14
Servicios de la Deuda	19,696,738.98	0.00
Interno	19,696,738.98	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,846,260.64	26,728,808.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,542,999.62	-7,528,808.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,515,145.61	-1,680,666.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,399,753.81	71,080,420.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,914,899.42	69,399,753.81

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

C. ALMA DENISSE SANCHEZ BARRAGAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LC GUILLERMO SIERRA BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

