

Sector Paramunicipal
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	94,589,110.74	71,699,994.80
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,804,969.85	1,488,161.73
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	67,633,778.03	48,869,192.44
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,382,828.80	19,324,715.85
Otros Orígenes de Operación	767,534.06	2,017,924.78
Aplicación	67,840,322.83	60,644,306.03
Servicios Personales	26,758,693.01	26,370,051.49
Materiales y Suministros	5,470,344.72	4,539,508.94
Servicios Generales	33,742,549.05	26,390,078.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	857,661.22	1,427,324.97
Pensiones y Jubilaciones	187,815.23	198,818.05
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	823,259.60	1,718,523.78
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	26,748,787.91	11,055,688.77
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	1,609,501.54	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,609,501.54	0.00
Aplicación	26,759,957.07	11,838,145.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,378,827.05	9,702,071.33
Bienes Muebles	381,130.02	2,136,073.86
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,150,455.53	-11,838,145.19
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	6,990,075.94	2,398,086.55
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,990,075.94	2,398,086.55
Aplicación	3,651,991.07	12,125,215.28
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,651,991.07	12,125,215.28
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,338,084.87	-9,727,128.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,936,417.25	-10,509,585.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,190,494.74	51,700,079.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,126,911.99	41,190,494.74



TESORERÍA MUNICIPAL
MOROLEÓN, GTO.

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