

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	89,876,530.37	289,971,290.47
Impuestos	27,868,732.85	31,947,455.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	600.00
Derechos	3,326,308.28	14,449,585.72
Productos	3,929,676.87	12,777,590.41
Aprovechamientos	710,308.11	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	54,041,504.26	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	41,605,835.56	209,772,678.62
Servicios Personales	26,659,764.24	136,440,634.77
Materiales y Suministros	3,541,809.68	14,840,213.17
Servicios Generales	3,394,753.70	18,336,147.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,967,286.84	17,127,446.30
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,046,317.60	14,844,970.32
Pensionamientos y Jubilaciones	1,995,903.50	7,642,888.01
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	0.00	540,379.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,270,694.81	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	11,095,117.18	74,350,470.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,873,067.18	67,206,932.94
Bienes Muebles	222,050.00	7,143,537.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,095,117.18	-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	11,698,122.03	26,728,808.14
Servicios de la Deuda	3,137,620.00	0.00
Interno	3,137,620.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,560,502.03	26,728,808.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,698,122.03	-7,528,808.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,477,455.60	-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	94,877,209.41	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

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.