

MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO,  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	167,463,237.77	289,998,523.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	29,447,843.25	31,947,455.57
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	600.00
Productos	7,529,794.96	14,476,818.76
Aprovechamientos	8,076,304.09	12,777,590.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,361,551.58	1,689,565.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,047,743.89	229,106,492.78
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	88,373,911.30	218,312,907.80
Materiales y Suministros	55,765,699.38	141,437,978.81
Servicios Generales	7,439,477.29	17,466,301.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,442,300.95	18,760,647.71
Transferencias al resto del Sector Público	8,434,573.68	17,209,954.85
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,840,839.02	15,254,757.94
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,994,298.00	7,642,888.01
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	540,379.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>456,922.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>	<b>79,089,326.47</b>	<b>71,685,615.71</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,716,259.68	5,110.00
Bienes Muebles	37,698,260.68	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,999.00	5,110.00
Bienes Muebles	935,681.40	26,904,685.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	20,788,282.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>935,681.40</b>	<b>6,116,402.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-53,427,180.91	-37,207,626.93
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-53,427,180.91	-37,207,626.93
Interno	33,037,679.35	9,280,857.16
Externo	-4,000,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-4,000,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>37,037,679.35</b>	<b>9,280,857.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-86,464,860.26</b>	<b>-46,488,484.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,405,044.49</b>	<b>-1,702,443.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>69,399,753.81</b>	<b>71,080,420.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>98,804,798.30</b>	<b>69,399,753.81</b>

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.

