

**MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>236,493,994.80</b>	<b>289,971,290.47</b>
Impuestos	31,711,364.72	31,947,455.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	600.00
Derechos	12,621,567.29	14,449,585.72
Productos	12,299,527.64	12,777,590.41
Aprovechamientos	2,047,118.10	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	177,814,417.05	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
<b>Aplicación</b>	<b>137,741,401.14</b>	<b>209,772,678.62</b>
Servicios Personales	85,393,811.56	136,440,634.77
Materiales y Suministros	13,946,540.98	14,840,213.17
Servicios Generales	15,172,604.17	18,336,147.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,731,860.52	17,127,446.30
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,223,996.41	14,844,970.32
Pensionamientos y Jubilaciones	5,972,587.50	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	300,000.00	540,379.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>98,752,593.66</b>	<b>80,198,611.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>295,965,071.40</b>	<b>5,110.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	295,947,070.37	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	18,001.03	5,110.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,347,935.29</b>	<b>26,904,685.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	20,788,282.56
Bienes Muebles	1,347,935.29	6,116,402.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>294,617,136.11</b>	<b>-26,899,575.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200,000.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>29,070,267.32</b>	<b>26,728,808.14</b>
Servicios de la Deuda	18,692,678.98	0.00
Interno	18,692,678.98	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,377,588.34	26,728,808.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,070,267.32</b>	<b>-7,528,808.14</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>364,299,462.45</b>	<b>45,770,228.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio 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>89,643,908.81</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

LE GUILLERMO SIERRA BLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 MOROLEON, GTO.