


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		
Impuestos	305,660,608.34	289,971,290.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	34,033,952.68	31,947,455.57
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,132.00	600.00
Productos	20,073,762.15	14,449,585.72
Aprovechamientos	16,962,639.40	12,777,590.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,908,530.64	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	231,678,591.47	229,106,492.78
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	206,574,921.97	209,772,678.62
Materiales y Suministros	125,205,576.87	136,440,634.77
Servicios Generales	20,874,820.41	14,840,213.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,448,322.48	18,336,147.05
Transferencias al resto del Sector Público	21,199,147.29	17,127,446.30
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	7,412,536.92	14,844,970.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,979,518.00	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	455,000.00	540,379.00
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		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,027,541.14	74,350,470.03
Bienes Muebles	60,804,367.88	67,206,932.94
Otras Aplicaciones de Inversión	2,223,173.26	7,143,537.09
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		
Endeudamiento Neto	0.00	19,200,000.00
Interno	0.00	19,200,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	19,200,000.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	33,542,999.62	26,728,808.14
Interno	19,696,738.98	0.00
Externo	19,696,738.98	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,846,260.64	26,728,808.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,542,999.62	-7,528,808.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,515,145.61	-1,680,666.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final 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

TESORERIA MUNICIPAL
 MOROLEON, GTO.