

Municipio Moreleón Guanajuato  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>326,709,344.32</b>	<b>305,660,608.34</b>
Impuestos	35,423,738.23	34,033,952.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	3,132.00
Derechos	16,277,947.99	20,073,762.15
Productos	19,561,774.82	16,962,639.40
Aprovechamientos	3,280,489.70	2,908,530.64
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	222,847,805.40	231,678,591.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,317,588.18	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>238,307,989.48</b>	<b>206,574,921.97</b>
Servicios Personales	134,189,418.36	125,205,576.87
Materiales y Suministros	23,790,451.19	20,874,820.41
Servicios Generales	28,157,189.47	23,448,322.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,724,485.37	21,199,147.29
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,786,159.27	7,412,536.92
Pensiones y Jubilaciones	8,603,485.82	7,979,518.00
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	56,800.00	455,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>88,401,354.84</b>	<b>99,085,686.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>180,031.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>180,031.54</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,031.54	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>78,504,606.18</b>	<b>63,027,541.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,614,004.65	60,804,367.88
Bienes Muebles	9,890,601.53	2,223,173.26
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-78,324,574.64</b>	<b>-63,027,541.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,391,602.70</b>	<b>33,542,999.62</b>
Servicios de la Deuda	0.00	19,696,738.98
Interno	0.00	19,696,738.98
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,391,602.70	13,846,260.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,391,602.70</b>	<b>-33,542,999.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,685,177.50</b>	<b>2,515,145.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>71,914,899.42</b>	<b>69,399,753.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>75,600,076.92</b>	<b>71,914,899.42</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 ROPEZ ORTEGA  
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE  
HACIENDA

LC GUILLERMO SIERRA BLANCO  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
MOROLEON, GTO.