

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	101,739,222	305,660,608
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	28,992,017	34,033,953
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	3,132
Productos	5,287,928	20,073,762
Aprovechamientos	4,534,681	16,962,639
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	637,347	2,908,531
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,860,673	231,678,591
Otros Orígenes de Operación	5,426,577	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	49,135,391	206,574,922
Materiales y Suministros	27,602,115	125,205,577
Servicios Generales	3,530,664	20,874,820
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,714,247	23,448,322
Transferencias al Resto del Sector Público	9,451,625	21,199,147
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,758,206	7,412,537
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,078,534	7,979,518
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	455,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>52,603,832</b>	<b>99,085,686</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,620,825	63,027,541
Bienes Muebles	11,118,225	60,804,368
Otras Aplicaciones de Inversión	1,502,600	2,223,173
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,620,825</b>	<b>-63,027,541</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,387,039	33,543,000
Interno	0	19,696,739
Externo	0	19,696,739
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,387,039</b>	<b>13,846,261</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,387,039</b>	<b>-33,543,000</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>71,914,999</b>	<b>69,399,754</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>110,510,867</b>	<b>71,914,999</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.