

Municipio Moreleón Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	175,998,259.85	305,660,608.34
Impuestos	30,616,334.18	34,033,952.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	3,132.00
Derechos	7,393,509.32	20,073,762.15
Productos	7,571,735.70	16,962,639.40
Aprovechamientos	1,096,398.66	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	115,978,054.96	231,678,591.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,342,227.03	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	92,181,889.02	206,574,921.97
Servicios Personales	48,962,874.12	125,205,576.87
Materiales y Suministros	9,502,896.18	20,874,820.41
Servicios Generales	11,058,787.19	23,448,322.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,403,249.92	21,199,147.29
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,555,363.79	7,412,536.92
Pensiones y Jubilaciones	3,698,717.82	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	0.00	455,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,816,370.83	99,085,686.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	27,235,427.75	63,027,541.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,030,197.23	60,804,367.88
Bienes Muebles	3,205,230.52	2,223,173.26
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,235,427.75	-63,027,541.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	10,444,105.26	33,542,999.62
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	10,444,105.26	13,846,260.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,444,105.26	-33,542,999.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,136,837.82	2,515,145.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,914,899.42	69,399,753.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	118,051,737.24	71,914,899.42

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.