

**Municipio Moroleón Guanajuato**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>219,561,733.48</b>	<b>305,660,608.34</b>
Impuestos	31,752,763.35	34,033,952.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	3,132.00
Derechos	8,795,070.57	20,073,762.15
Productos	10,591,237.18	16,962,639.40
Aprovechamientos	1,636,888.58	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	148,426,577.12	231,678,591.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,359,196.68	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>143,861,127.44</b>	<b>206,574,921.97</b>
Servicios Personales	75,857,451.80	125,205,576.87
Materiales y Suministros	15,421,620.43	20,874,820.41
Servicios Generales	16,614,446.47	23,448,322.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,854,874.88	21,199,147.29
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,005,924.04	7,412,536.92
Pensiones y Jubilaciones	5,106,809.82	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>75,700,606.04</b>	<b>99,085,686.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,657.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,657.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>61,983,707.13</b>	<b>63,027,541.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,800,987.19	60,804,367.88
Bienes Muebles	4,182,719.94	2,223,173.26
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-61,966,050.13</b>	<b>-63,027,541.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,491,440.28</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	24,491,440.28	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</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	0.00	13,846,260.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>24,491,440.28</b>	<b>-33,542,999.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,225,996.19</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>110,140,895.61</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 PEDER LOPEZ ORTEGA  
SINDICO MUNICIPAL COMISIONADO DE HACIENDA

LG GUILLERMO SIERRA BLANCO  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**MOROLEON, GTO.**