

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	326,709,344.32	305,660,608.34
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
Aplicación	238,307,989.48	206,574,921.97
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
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,401,354.84	99,085,686.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	180,031.54	0.00
Origen	180,031.54	0.00
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
Aplicación	78,504,606.18	63,027,541.14
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,324,574.64	-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	6,391,602.70	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	6,391,602.70	13,846,260.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,391,602.70	-33,542,999.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,685,177.50	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	75,600,076.92	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

LG GUILLERMO SIERRA BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.I. MARTIN HEBER LOPEZ ORTEGA
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE

HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.