

Municipio Moroleón, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,502,457	326,709,344
Impuestos	34,256,023	35,423,738
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,018,064	16,277,948
Productos	13,175,047	19,561,775
Aprovechamientos	2,981,742	3,280,490
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	150,336,115	222,847,805
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,735,466	29,317,588
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	186,517,525	238,307,989
Servicios Personales	99,247,008	134,189,418
Materiales y Suministros	18,601,919	23,790,451
Servicios Generales	17,333,529	28,157,189
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,738,857	26,724,485
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	22,294,222	16,786,159
Pensiones y Jubilaciones	6,301,988	8,603,486
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	56,800
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,984,933	88,401,355
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	76,973,940	78,504,606
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,900,046	68,614,005
Bienes Muebles	8,073,893	9,890,602
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,973,940	-78,504,606
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,685,768	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	23,685,768	0
Aplicación	0	6,211,571
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	6,211,571
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,685,768	-6,211,571
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,303,239	3,685,177
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,600,077	71,914,899
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,296,838	75,600,077

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ALMA DENISSE SANCHEZ BARRAGAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LC GUILLERMO SIERRA BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.