

**MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>106,316,028.72</b>	<b>301,236,877.54</b>
Impuestos	31,811,235.22	36,371,793.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,110,775.39	20,819,858.53
Productos	3,962,084.95	16,954,137.53
Aprovechamientos	893,688.09	3,607,161.93
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	62,589,362.05	188,403,139.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,948,883.02	35,080,787.23
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>68,624,763.40</b>	<b>275,266,495.76</b>
Servicios Personales	34,435,155.81	146,716,091.63
Materiales y Suministros	6,505,866.00	26,791,423.55
Servicios Generales	8,298,253.23	33,012,859.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,065,602.97	34,551,813.96
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,118,913.39	25,777,416.73
Pensiones y Jubilaciones	2,200,972.00	8,416,890.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,691,265.32</b>	<b>25,970,381.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>15,863,117.43</b>	<b>95,465,460.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,572,592.60	83,646,503.26
Bienes Muebles	290,524.83	11,818,957.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,863,117.43</b>	<b>-95,465,460.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,210,888.69</b>	<b>34,071,172.36</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,210,888.69	34,071,172.36
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,210,888.69</b>	<b>34,071,172.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,039,036.58</b>	<b>-35,423,906.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,176,170.33</b>	<b>75,600,076.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>64,215,206.91</b>	<b>40,176,170.33</b>

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 HERRERA LOPEZ ORTEGA  
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE



L.C. GUILLERMO SIERRA BLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 MOROLEON, GTO.