

MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	183,652,351.48	301,236,877.54
Impuestos	32,856,468.23	36,371,793.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,980,025.11	20,819,858.53
Productos	6,696,445.54	16,954,137.53
Aprovechamientos	1,787,146.85	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	127,523,094.00	188,403,139.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,809,171.75	35,080,787.23
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	138,832,816.50	275,266,495.76
Servicios Personales	71,909,818.18	146,716,091.63
Materiales y Suministros	13,508,249.35	26,791,423.55
Servicios Generales	19,717,198.85	33,012,859.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,131,205.94	34,551,813.96
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,155,203.18	25,777,416.73
Pensiones y Jubilaciones	4,411,141.00	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,819,534.98	25,970,381.78
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	26,891,266.94	95,465,460.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,361,636.85	83,646,503.26
Bienes Muebles	1,529,630.09	11,818,957.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,891,266.94	-95,465,460.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,258,374.14	34,071,172.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	6,258,374.14	34,071,172.36
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,258,374.14	34,071,172.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,186,642.18	-35,423,906.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,176,170.33	75,600,076.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,362,812.51	40,176,170.33

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, GTZ