

MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	265,705,114	301,236,877.54
Impuestos	34,368,190	36,371,793
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	13,591,539	20,819,859
Productos	10,081,054	16,954,138
Aprovechamientos	3,282,958	3,607,162
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	191,232,480	188,403,139
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,148,893	35,080,787
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	206,022,174	275,266,495.76
Servicios Personales	110,763,290	146,716,092
Materiales y Suministros	20,642,471	26,791,424
Servicios Generales	27,981,154	33,012,860
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,196,809	34,551,814
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,587,651	25,777,417
Pensiones y Jubilaciones	6,600,799	8,416,890
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	250,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,682,940	25,970,381.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	50,920	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	50,920	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	49,738,229	95,465,460.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,341,898	83,646,503
Bienes Muebles	5,396,331	11,818,957
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,687,309	-95,465,460.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,745,218	34,071,172.36
Endeudamiento Neto	0	0.00
Interno	0	0.00
Externo	0	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,745,218	34,071,172
Aplicación	0	0.00
Servicios de la Deuda	0	0.00
Interno	0	0.00
Externo	0	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,745,218	34,071,172
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,740,849	-35,423,907
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,176,170	75,600,077
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,917,019	40,176,170

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