

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	350,720,764	301,236,877.54
Impuestos	38,427,956	36,371,793
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	19,371,258	20,819,859
Productos	15,640,492	16,954,138
Aprovechamientos	6,043,416	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	243,847,966	188,403,139
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,389,676	35,080,787
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	301,514,185	275,266,495.76
Servicios Personales	164,546,246	146,716,092
Materiales y Suministros	29,322,232	26,791,424
Servicios Generales	40,726,656	33,012,860
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,222,412	34,551,814
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	20,574,618	25,777,417
Pensiones y Jubilaciones	8,807,022	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	315,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,206,579	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	75,140,005	95,465,460.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,669,184	83,646,503
Bienes Muebles	5,470,821	11,818,957
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,089,085	-95,465,460.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,500,000	34,071,172.36
Endeudamiento Neto	8,500,000	0.00
Interno	8,500,000	0.00
Externo	0	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0	34,071,172
Aplicación	47,516	0.00
Servicios de la Deuda	0	0.00
Interno	0	0.00
Externo	0	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,516	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,452,484	34,071,172
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,430,021	-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	22,746,149	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 HERRERA LOPEZ ORTEGA
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE

LC GUILLERMO SIERRA BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.