

Municipio Moroleón Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,970,564	350,720,764
Impuestos	34,235,089	38,427,956
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,593,387	19,371,258
Productos	3,799,185	15,640,492
Aprovechamientos	1,698,007	6,043,416
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	68,199,949	243,847,966
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,444,947	27,389,676
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	67,890,170	301,514,185
Servicios Personales	36,912,379	164,546,246
Materiales y Suministros	7,138,669	29,322,232
Servicios Generales	8,270,334	40,726,656
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,228,227	37,222,412
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,076,352	20,574,618
Pensiones y Jubilaciones	2,264,209	8,807,022
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	315,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,080,394	49,206,579
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	10,884,616	75,140,005
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,823,418	69,669,184
Bienes Muebles	61,198	5,470,821
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,884,616	-75,140,005
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	673,333	8,503,404
Endeudamiento Neto	0	8,500,000
Interno	0	8,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	673,333	3,404
Aplicación	2,321,741	0
Servicios de la Deuda	2,321,741	0
Interno	2,321,741	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,648,408	8,503,404
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,547,370	-17,430,021
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,746,149	40,176,170
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,293,519	22,746,149

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

ALMA DE ROSE SANCHEZ BARRAGAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

J.C. GUILLERMO SIERRA-BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
MOROLEON, GTO.

HECTOR LOPEZ ZAVALA
INTEGRANTE DE LA PRIMER MINORIA DE LA
COMISION DE HACIENDA