

Municipio Moroleón Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	200,520,163	350,720,764
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	36,513,486	38,427,956
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	8,506,891	19,371,258
Aprovechamientos	7,498,553	15,640,492
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,267,236	6,043,416
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	136,050,213	243,847,966
Otros Orígenes de Operación	8,683,784	27,389,676
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	136,265,821	301,514,185
Materiales y Suministros	75,966,740	164,546,246
Servicios Generales	15,379,826	29,322,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,944,597	40,726,656
Transferencias al Resto del Sector Público	16,456,454	37,222,412
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	4,990,453	20,574,618
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,527,751	8,807,022
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	315,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,254,343	49,206,579
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,204,623	75,140,005
Bienes Muebles	17,031,285	69,669,184
Otras Aplicaciones de Inversión	119,438	5,470,821
	53,900	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,204,623	-75,140,005
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	5,132,583	8,503,404
Interno	0	8,500,000
Externo	0	8,500,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	5,132,583	3,404
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,553,032	0
Interno	4,553,032	0
Externo	4,553,032	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	579,550	8,503,404
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,629,270	-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	70,375,419	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 DENISSE SANCHEZ BARRAGAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LG GUILLERMO SIERRA BLANCO
TESORERO MUNICIPAL