

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	286,488,323	350,720,764
Impuestos	37,107,948	38,427,956
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	13,042,974	19,371,258
Productos	10,768,231	15,640,492
Aprovechamientos	4,207,677	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	200,494,349	243,847,966
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,867,144	27,389,676
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	218,648,282	301,514,185
Servicios Personales	115,699,280	164,546,246
Materiales y Suministros	25,445,644	29,322,232
Servicios Generales	27,092,507	40,726,656
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,026,681	37,222,412
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,338,921	20,574,618
Pensiones y Jubilaciones	6,795,248	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	250,000	315,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,840,041	49,206,579
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	50,920
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	50,920
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	38,364,748	75,140,005
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,626,990	69,669,184
Bienes Muebles	683,859	5,470,821
Otras Aplicaciones de Inversión	53,900	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,364,748	-75,089,085
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	8,500,000
Endeudamiento Neto	0	8,500,000
Interno	0	8,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	7,633,054	47,516
Servicios de la Deuda	6,744,428	0
Interno	6,744,428	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	888,625	47,516
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,633,054	8,452,484
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,842,239	-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	44,588,388	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

LO GUILLERMO SIERRA BLANCO
TESORERO MUNICIPAL