



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,061,766.00	1,854,257.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	92,158.00	48,609.00
Derechos	1,202,925.69	1,044,117.07
Productos	8,950.95	4,903.85
Aprovechamientos	9,069.00	6,787.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,430,997.93	31,186,161.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>51,805,867.57</b>	<b>34,144,835.05</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,884,279.50	9,309,868.37
Materiales y Suministros	1,306,904.01	514,220.92
Servicios Generales	6,655,569.74	4,232,825.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,015,571.00	2,495,192.00
Ayuda Sociales	155,701.60	102,401.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	640,542.02	438,935.52
<b>TOTAL</b>	<b>26,658,567.87</b>	<b>17,093,443.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,147,299.70</b>	<b>17,051,391.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	604,819.50	403,213.00
<b>TOTAL</b>	<b>604,819.50</b>	<b>403,213.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,814,480.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,025,380.65	1,260,310.84
<b>TOTAL</b>	<b>3,839,860.65</b>	<b>1,260,310.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,235,041.15</b>	<b>-857,097.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,764,481.74	1,583,174.93
<b>TOTAL</b>	<b>1,764,481.74</b>	<b>1,583,174.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,764,481.74</b>	<b>-1,583,174.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,147,776.81</b>	<b>14,611,118.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,168,866.67</b>	<b>11,168,866.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>31,316,643.48</b>	<b>25,779,985.14</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LICDA. MIRIAM NANCY GARCÍA ANTONIO

L.C. ABEL IVÁN ROSADO LÓPEZ

LICDO. JUAN MARTIN CRUZ MARTÍNEZ