ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,553,601.00	3,450,979.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	192,402.00	189,552.00
Derechos	2,061,201.86	1,984,929.86
Productos	73,964.82	59,177.28
Aprovechamientos	80,146.00	59,485.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	165,949,726.91	150,791,951.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	11,225.00	11,225.00
TOTAL	**171,922,267.59**	**156,547,299.42**
Aplicación		
Servicios Personales	43,582,219.74	38,488,423.77
Materiales y Suministros	6,203,079.92	5,430,953.73
Servicios Generales	31,886,343.24	24,108,699.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,970,022.00	8,092,437.00
Ayuda Sociales	1,641,819.04	1,286,684.84
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	4,010,304.35	2,875,880.02
TOTAL	**96,293,788.29**	**80,283,079.23**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**75,628,479.30**	**76,264,220.19**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,470,598.35	38,486,599.73
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,964,008.14	1,726,641.00
TOTAL	**37,434,606.49**	**40,213,240.73**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,151,955.26	4,143,974.46
Otras Aplicaciones de Inversion	6,039,106.97	5,346,961.71
TOTAL	**10,191,062.23**	**9,490,936.17**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**27,243,544.26**	**30,722,304.56**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,222,905.88	42,907,564.28
TOTAL	**43,222,905.88**	**42,907,564.28**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-43,222,905.88**	**-42,907,564.28**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**59,649,117.68**	**64,078,960.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11,168,866.67**	**11,168,866.67**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**70,817,984.35**	**75,247,827.14**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LICDA. MIRIAM NANCY GARCÍA ANTONIO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ABEL IVÁN ROSADO LÓPEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LICDO. JUAN MARTÍN CRUZ MARTÍNEZ