ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,884,638.00	3,794,123.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	209,726.01	207,145.00
Derechos	2,486,240.86	2,348,185.86
Productos	428,067.06	102,789.90
Aprovechamientos	502,608.31	226,961.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	202,448,039.18	192,679,444.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	197,225.00	11,225.00
TOTAL	**210,156,544.42**	**199,369,874.31**
Aplicación		
Servicios Personales	64,769,351.36	53,287,640.53
Materiales y Suministros	10,015,911.12	8,138,245.10
Servicios Generales	45,682,958.84	37,764,981.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,277,334.00	10,683,087.00
Ayuda Sociales	2,573,658.27	2,214,346.03
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	18,392,206.98	13,112,561.46
TOTAL	**153,711,420.57**	**125,200,861.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**56,445,123.85**	**74,169,013.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,674,399.90
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	16,008,819.82	11,063,792.25
TOTAL	**16,008,819.82**	**26,738,192.15**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,510,242.12	0.00
Bienes Muebles	7,303,675.26	7,303,675.26
Otras Aplicaciones de Inversion	16,590.28	7,100,137.82
TOTAL	**35,830,507.66**	**14,403,813.08**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-19,821,687.84**	**12,334,379.07**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	203,228.55	0.00
TOTAL	**203,228.55**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,476,000.41	43,159,324.27
TOTAL	**42,476,000.41**	**43,159,324.27**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-42,272,771.86**	**-43,159,324.27**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-5,649,335.85**	**43,344,067.85**
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	**5,519,530.82**	**54,512,934.52**

PRESIDENTA MUNICIPAL **TESORERO MUNICIPAL** **CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

LICDA. MIRIAM NANCY GARCÍA ANTONIO **L.C. ABEL IVÁN ROSADO LÓPEZ** **LICDO. JUAN MARTIN CRUZ MARTÍNEZ**