



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,254,494.00	2,223,430.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	184,843.00	150,205.00
Contribución de Mejoras	1,726,936.17	1,625,485.17
Derechos	17,233.37	13,219.39
Productos	63,638.16	62,638.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	100,138,950.31	81,909,169.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	36,140.00	36,140.00
TOTAL	104,422,236.01	86,020,286.68
Aplicación		
Servicios Personales	30,811,609.23	25,271,519.07
Materiales y Suministros	4,064,714.25	3,610,849.74
Servicios Generales	14,128,648.30	12,755,392.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,502,752.00	4,701,500.00
Ayuda Sociales	1,532,484.51	1,515,724.51
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	35,158,511.24	28,839,150.06
TOTAL	91,198,719.63	76,894,136.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,223,516.48	9,326,151.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,269,237.80	28,001,711.96
Bienes Muebles	34,269,237.80	28,001,711.96
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	34,269,237.80	28,001,711.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,696,322.33	7,696,322.33
Bienes Muebles	154,164.00	139,316.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,104,047.28	4,028,594.22
TOTAL	13,954,533.61	11,864,232.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	20,314,704.19	16,137,479.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	2,402,362.71	2,328,603.21
Externo	2,402,362.71	2,328,603.21
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	-2,402,362.71	-2,328,603.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,136,866.96	23,135,027.23
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,174,866.67	5,174,866.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,310,723.63	28,309,883.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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



PRESIDENTA MUNICIPAL

GARCIA ANTONIO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ABEL IVAN ROSADO LOPEZ



TESORERÍA MUNICIPAL

CONTADOR INTERNO MUNICIPAL

LICDO. JUAN MARTIN CRUZ MARTINEZ



CONTADORIA INTERNA MUNICIPAL