

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**MORELOS 3029**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	335,792.02	118,172.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,300,000.00	6,450,000.00
Otros Orígenes de Operación	150,459.73	150,399.40
<b>TOTAL</b>	<b>7,786,251.75</b>	<b>6,718,571.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,803,973.37	4,295,472.93
Materiales y Suministros	838,864.67	701,576.96
Servicios Generales	1,024,194.79	913,655.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	191,044.01	152,820.01
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,858,076.84</b>	<b>6,063,525.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>928,174.91</b>	<b>655,046.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 3029

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	530,092.00	530,092.00
Otras Aplicaciones de Inversion	98,837.52	34,823.60
<b>TOTAL</b>	<b>628,929.52</b>	<b>564,915.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-628,929.52</b>	<b>-564,915.60</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	48,053.35	45,575.72
<b>TOTAL</b>	<b>48,053.35</b>	<b>45,575.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-48,053.35</b>	<b>-45,575.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>251,192.04</b>	<b>44,554.88</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	169,548.83	169,548.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	420,740.87	214,103.71



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

DIRECTORA

LIC. JOAQUINA MARTINEZ PEREZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE TESORERIA

LIC. CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCENAS

