

MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	117,111,665.78	86,171,130.16
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	103,168,332.09	82,448,217.71
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	13,943,333.69	3,722,912.45
APLICACION	94,893,645.84	87,235,769.52
SERVICIOS PERSONALES	27,567,197.26	29,206,847.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,109,623.39	15,925,248.06
SERVICIOS GENERALES	34,709,869.20	33,729,595.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,600,075.14	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	40,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,992,938.03	4,605,623.88
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	13,913,942.82	3,728,454.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	22,218,019.94	(1,064,639.36)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	110,312,392.54	101,894,765.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	110,312,392.54	101,894,765.71
APLICACION	121,065,661.70	102,591,178.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,760.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,396,747.52	318,948.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	119,601,154.18	102,272,230.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(10,753,269.16)	(696,413.20)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	101,937,526.80	110,715,426.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	101,937,526.80	110,715,426.81
APLICACION	118,650,921.89	118,120,727.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	118,650,921.89	118,120,727.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(16,713,395.09)	(7,405,300.22)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5,248,644.31)	(9,166,352.78)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,298,333.21	11,255,959.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,049,688.90	2,089,606.35