Municipio de Moris
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

	Concepto	2023	2022
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
	IA. Origen	**43,248,106.60**	**89,496,335.93**
411	a. Impuestos	293,183.89	348,289.25
412	b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
413	c. Contribuciones de Mejoras	750.00	-0.38
414	d. Derechos	206,332.31	237,050.00
415	e. Productos	561,905.62	624,572.68
416	f. Aprovechamientos	12,367.64	27,311.02
417	g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
421	h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos deAportaciones	42,173,567.14	88,259,113.36
422	i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
431	j. Otros Orígenes de Operación		
	IB. Aplicación	**28,126,690.02**	**23,988,498.39**
511	a. Servicios Personales	13,777,560.59	11,369,093.58
512	b. Materiales y Suministros	8,228,967.28	5,596,489.68
513	c. Servicios Generales	4,393,303.25	5,029,379.33
521	d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	660,000.00	727,457.88
522	e. Transferencias al resto del Sector Público		
523	f. Subsidios y Subvenciones		
524	g. Ayudas Sociales	416,106.92	615,696.81
525	h. Pensiones y Jubilaciones	371,916.00	329,410.62
526	i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
527	j. Transferencias a la Seguridad Social		
528	k. Donativos		
529	l. Transferencias al Exterior		
531	m. Participaciones		
532	n. Aportaciones		
533	ñ. Convenios		
554	o. Otras Aplicaciones de Operación	278,835.98	320,970.49
	I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,121,416.58**	**65,507,837.54**
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	IIA. Origen	**2,015,992.95**	
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
124	b. Bienes Muebles		
121	c. Otros Orígenes de Inversión	2,015,992.95	
	IIB. Aplicación	**41,395,607.85**	
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,760,607.84	
124	b. Bienes Muebles	635,000.01	
121	c. Otras Aplicaciones de Inversión		
	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-39,379,614.90**	
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	IIIA. Origen	**2,199,684.68**	
	a. Endeudamiento Neto		
2131	a1. Interno	1,812,931.22	
2132	a2. Externo		
	b. Otros Orígenes de Financiamiento	**386,753.46**	
	IIIB. Aplicación	**2,171,290.38**	
	a. Servicios de la Deuda		
2131	a1. Interno		
2132	a2. Externo		
	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	**2,171,290.38**	
	III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**28,394.30**	
	IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-24,229,804.02**	**65,507,837.54**
111	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,881,788.32	
111	VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,651,984.30	

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

LIC. MILAGROS ALBELAIZ RODRIGUEZ
TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA