



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2018  
01:58 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,272,835.78	\$12,995,485.68
APLICACIÓN	\$9,768,927.37	\$12,692,494.65
SERVICIOS PERSONALES	\$7,114,122.01	\$9,747,339.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$642,780.50	\$871,987.33
SERVICIOS GENERALES	\$515,697.70	\$832,722.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$925,896.54	\$1,088,275.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$570,430.62	\$152,169.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$496,091.59	\$302,991.03
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$31,651.87
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,651.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$31,651.87
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$496,091.59	\$271,339.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$583,940.03	\$312,600.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$87,848.44	\$583,940.03

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

\_\_\_\_\_  
LIC. RODOLFO TAPIA LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO