

EL COLEGIO DE MORELOS  
MORELOS

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: DEP.C

Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 13/oct/2023  
07:51 a. m.

| Concepto  | Estimado /<br>Aprobado | Devengado              | Recaudado /<br>Pagado  |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>   | <b>\$20,042,706.42</b> | <b>\$16,747,947.83</b> | <b>\$16,747,947.83</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  | \$2,500,000.00         | \$2,303,932.83         | \$2,303,932.83         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$17,542,706.42        | \$14,444,015.00        | \$14,444,015.00        |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Capítulos de Gasto</b>   | <b>\$20,042,706.42</b> | <b>\$11,161,540.48</b> | <b>\$11,161,540.48</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$11,368,448.42        | \$5,702,848.33         | \$5,702,848.33         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$986,584.00           | \$389,163.55           | \$389,163.55           |
| SERVICIOS GENERALES   | \$7,200,275.00         | \$4,943,850.38         | \$4,943,850.38         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | \$487,399.00           | \$125,678.22           | \$125,678.22           |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEUDA PÚBLICA   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de las operaciones</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$5,586,407.35</b>  | <b>\$5,586,407.35</b>  |