

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**MORELOS 3029**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

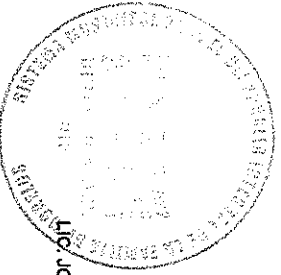
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derachos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	45,175.00	32,765.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,300,000.00	1,500,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	381.63	198.20
Otros Origenes de Operación	<b>2,345,556.63</b>	<b>1,532,961.20</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,406,896.66	931,277.09
Materiales y Suministros	226,620.08	75,862.17
Servicios Generales	185,849.99	149,018.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	40,071.00	15,200.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,869,637.75</b>	<b>1,171,377.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>485,918.88</b>	<b>361,583.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	15,979.00	
Otros Origenes de Inversión	15,979.00	
<b>TOTAL</b>	<b>15,979.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**MORELOS 3029**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	12,042.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>12,042.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,979.00</b>	<b>-12,042.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes 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	41,717.59	39,771.96
Externo	41,717.59	39,771.96
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-41,717.59	-39,771.95
<b>TOTAL</b>	<b>41,717.59</b>	<b>39,771.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>41,717.59</b>	<b>39,771.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>480,180.29</b>	<b>309,769.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>419,673.67</b>	<b>419,673.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>879,853.96</b>	<b>729,443.04</b>



LIC. JOAQUINA MARTINEZ PEREZ

**DIRECTORA**



L.C. ROSA AUREA ALANIZ PAREDES

**ENCARGADA DE DESPACHO DE TESORERIA**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2024

Hoja: 2 de 2