

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**MORELOS 3029**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	90,845.01	74,805.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,750,000.00	3,950,000.00
Otros Origenes de Operación	970.91	749.62
<b>TOTAL</b>	<b>4,841,815.92</b>	<b>4,025,554.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,955,416.37	2,421,105.94
Materiales y Suministros	500,922.35	428,011.91
Servicios Generales	488,360.60	437,192.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	219,219.68	203,919.68
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,425,319.19	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,589,238.19</b>	<b>3,490,230.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,747,422.27</b>	<b>535,324.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,425,319.19	
<b>TOTAL</b>	<b>2,425,319.19</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 3029

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,804.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	118,827.40	118,827.40
<b>TOTAL</b>	<b>132,631.40</b>	<b>118,827.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,292,687.79</b>	<b>-118,827.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	151,103.53	119,659.72
<b>TOTAL</b>	<b>151,103.53</b>	<b>119,659.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>151,103.53</b>	<b>119,659.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>696,369.05</b>	<b>536,156.89</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>1,116,042.72</b>	<b>955,830.56</b>

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

DIRECTORA  
  
 LIC. JOAQUINA MARTINEZ PEREZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE TESORERIA  
  
 L.C. ROSA AUREA ALANIZ PAREDES