



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,015,047.00	1,783,997.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	75,407.00	15,865.00
Derechos	1,389,362.17	1,284,425.17
Productos	5,419.95	2,675.14
Aprovechamientos	53,579.16	50,515.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,609,462.13	32,896,139.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	36,140.00	35,480.00
TOTAL	53,184,417.41	36,069,097.35
Aplicación		
Servicios Personales	15,631,571.14	9,605,283.61
Materiales y Suministros	1,165,572.51	567,372.38
Servicios Generales	3,733,074.27	2,275,173.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,982,712.00	2,090,822.00
Ayuda Sociales	601,522.01	419,874.00
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	16,197,321.08	10,680,326.09
TOTAL	40,311,773.01	25,638,851.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,872,644.40	10,430,245.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,197,321.08	10,680,326.09
TOTAL	16,197,321.08	10,680,326.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,135,567.66	1,417,198.40
TOTAL	2,135,567.66	1,417,198.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,061,763.42	9,263,127.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,205,164.77	2,172,588.46
TOTAL	2,205,164.77	2,172,588.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,205,164.77	-2,172,588.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,729,233.05	17,520,785.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,174,856.67	5,174,856.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,904,089.72	22,695,641.74

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



TESORERO MUNICIPAL

 L.C. ABEL IVÁN ROSADO LÓPEZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 LICDO. JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2024 Hoja 2 de 2

