

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 3029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	45,777.00	21,790.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,400,000.00	1,550,000.00
Otros Orígenes de Operación	77.31	47.71
TOTAL	2,445,854.31	1,571,837.71
Aplicación		
Servicios Personales	1,634,079.88	1,076,075.65
Materiales y Suministros	181,397.29	122,339.93
Servicios Generales	304,395.17	247,628.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	78,201.00	4,250.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	2,198,073.34	1,450,294.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	247,780.97	121,543.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 3029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	74,046.17	35,752.26
TOTAL	74,046.17	35,752.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,046.17	-35,752.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	173,734.80	85,791.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	169,548.83	169,548.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	343,283.63	255,339.97

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

DIRECTORA

TESORERO

LIC JOAQUINA MARTINEZ PEREZ

M.A. JONATHAN GARCIA BERNARDO