

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 3029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	1,126.40	989.32
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	117,785.00	111,950.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,867,680.00	8,449,500.00
Otros Orígenes de Operación	28,750.00	
TOTAL	10,015,341.40	8,562,439.32
Aplicación		
Servicios Personales	7,789,212.88	6,546,251.51
Materiales y Suministros	890,055.11	819,867.68
Servicios Generales	1,439,748.65	1,422,593.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,453.96	25,533.96
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	259,587.95	238,841.22
TOTAL	10,408,058.55	9,053,088.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-392,717.15	-490,649.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	260,600.06	238,841.22
TOTAL	260,600.06	238,841.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 3029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,690.00	24,940.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	53,690.00	24,940.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	206,910.06	213,901.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	91,539.28	74,952.95
TOTAL	91,539.28	74,952.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,539.28	74,952.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-94,267.81	-201,794.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	324,186.81	324,186.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	229,919.00	122,391.96

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

DIRECTOR

ING. EDWIN RODRIGUEZ ORDOÑEZ



TESORERO

T.C.F.C. JOSE ANTONIO JORGE RIVERA



FECHA DE ELABORACION 21/01/2026

Hoja: 2 de 2