



Usu: C-USBRNC1

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Poder Judicial del Estado de Morelos MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2024 05:17 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$225,327,080.98	\$929,876,584.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,502,074.98	\$17,016,273.41
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$222,825,006.00	\$880,000,000.00
	\$0.00	\$32,860,311.58
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$224,523,711.06	\$901,721,304.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$115,074,624.22	\$545,877,447.52
SERVICIOS GENERALES	\$7,531,660.48	\$29,957,594.79
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,067,502.19	\$32,137,859.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,800.00	\$14,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$48,381,956.62	\$293,734,402.49
	\$47,448,167.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$803,369.92	\$28,155,280.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,283,583.51	\$27,070,580.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,499,450.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,283,583.51	\$25,445,924.22
	\$0.00	\$125,205.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,283,583.51	-\$27,070,580.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$480,213.59	\$1,084,700.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,635,659.11	\$550,958.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,155,445.52	\$1,635,659.11

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

C.P. OLGA PATRICIA BRUNO SALGADO

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

C. JESUS LOYOLA MARTINEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. MOISES ESTUDILLO SAN MARTIN

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Mtro. OCTAVIO ROSALES GUTIERREZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN