

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| <i>Origen</i> | 21,076,427 | 16,747,948 | <i>Origen</i> | - | - |
| Impuestos | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Bienes Muebles | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Derechos | - | - | <i>Aplicación</i> | 583,123 | 125,678 |
| Productos | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | Bienes Muebles | 565,375 | 105,116 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,775,354 | 2,303,367 | Otras Aplicaciones de Inversión | 17,748 | 20,562 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 18,181,200 | 14,444,015 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (583,123) | (125,678) |
| Otros Orígenes de Operación | 119,873 | 566 | | | |
| <i>Aplicación</i> | 17,300,902 | 13,462,850 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 6,830,485 | 5,702,848 | <i>Origen</i> | - | - |
| Materiales y Suministros | 632,913 | 389,164 | Endeudamiento Neto | - | - |
| Servicios Generales | 5,663,458 | 4,943,850 | Interno | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | Externo | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - | Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | <i>Aplicación</i> | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | Servicios de la Deuda | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,214,933 | - | Interno | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | Externo | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Donativos | - | - | | | |
| Transferencias al Exterior | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - |
| Participaciones | - | - | | | |
| Aportaciones | - | - | <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | 3,192,402 | 3,159,420 |
| Convenios | - | - | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,959,113 | 2,426,988 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 11,774,087 | 8,769,628 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,775,525 | 3,285,098 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 14,966,489 | 11,929,048 |

Las cifras correspondientes al ejercicio fiscal 2024, son preliminares al cierre del mes de septiembre. Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento en tiempo y forma con la presentación del tercer informe de cuenta pública ante el H. Congreso del Estado de Morelos, de conformidad con lo establecido en la *disposición transitoria séptima* del decreto número mil seiscientos veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 6267 de fecha 29 de diciembre de 2023.

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

ELABORÓ

C. P. DIANA IVONNE CASTILLO PÉREZ
SUBCOORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. JULYANA MONDRAGÓN GUERRERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

DR. DOMINGO HERNÁNDEZ MENDOZA
SECRETARIO GENERAL