



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,754,478.03	1,626,002.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	568,435.20	479,404.20
Productos	11,559.61	9,292.61
Aprovechamientos	1,380.92	1,380.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,547,267.47	23,627,570.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	468,633.10	47,818.46
TOTAL	42,351,754.33	25,791,469.12
Aplicación		
Servicios Personales	13,107,074.26	8,648,061.00
Materiales y Suministros	1,578,424.92	914,960.20
Servicios Generales	2,664,048.73	1,620,607.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,844,505.93	2,018,982.91
Ayuda Sociales	269,521.58	227,717.38
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	177,082.38	177,082.38
TOTAL	20,640,657.80	13,607,411.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,711,096.53	12,184,057.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	590,968.54	461,108.04
TOTAL	590,968.54	461,108.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MORELOS 0029

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	787,100.00	693,100.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	787,100.00	693,100.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-196,131.46	-231,991.96
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	5,369,957.48	3,197,374.08
TOTAL	5,369,957.48	3,197,374.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,369,957.48	-3,197,374.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,145,007.59	8,754,691.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,532,826.13	10,532,826.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,677,833.72	19,287,518.01

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

ING. ARMANDO MATEOS CEDILLO

PROFR. VICTOR MANUEL MUNGUIA GARCIA

L. A. MARIELA MERCADO GIL