

MUNICIPIO DE MORELOS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: SILVIAG
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2020
 02:17 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$57,865,992.35	\$89,803,699.26
IMPUESTOS	\$5,241,385.48	\$5,736,619.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,914,602.27	\$2,767,713.05
PRODUCTOS	\$61,324.27	\$60,060.00
APROVECHAMIENTOS	\$201,069.76	\$951,097.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$154,600.40	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,806,020.22	\$80,288,209.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$5,486,989.95	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,669,569.38	\$38,270,864.62
SERVICIOS PERSONALES	\$28,985,437.35	\$25,150,784.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,812,716.15	\$3,001,375.70
SERVICIOS GENERALES	\$6,653,927.60	\$7,138,746.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$39,579.62	\$969,664.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$520,013.27	\$383,491.90
AYUDAS SOCIALES	\$1,657,895.39	\$961,135.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$665,666.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,196,422.97	\$51,532,834.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,916,583.11	\$40,651,277.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,750,906.10	\$37,697,520.13
BIENES MUEBLES	\$1,165,677.01	\$2,953,756.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,916,583.11	-\$40,651,277.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MORELOS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: SILVIAG
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2020
02:17 p. m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,720,160.14	\$10,881,557.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,388,444.79	\$2,506,887.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,668,284.65	\$13,388,444.79