



**MUNICIPIO DE MORELOS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)**

Utr: SILVIAG
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2022
01:18 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,873,776.49	\$49,630,569.75
IMPUESTOS	\$4,422,835.65	\$6,198,018.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$856,656.57	\$2,104,353.13
PRODUCTOS	\$133.35	\$7,024.68
APROVECHAMIENTOS	\$30,000.16	\$76,125.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,278.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,978,007.85	\$41,224,769.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$586,142.91	\$0.00
APLICACION	\$10,648,895.17	\$44,004,286.68
SERVICIOS PERSONALES	\$7,911,375.81	\$31,303,176.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$860,237.35	\$4,501,380.87
SERVICIOS GENERALES	\$1,211,729.83	\$6,527,619.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,159.59	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$544,603.59	\$533,675.62
AYUDAS SOCIALES	\$91,933.00	\$535,507.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$27,856.00	\$90,638.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$512,288.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,224,881.32	\$5,626,283.07
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$59,770.57	\$7,941,470.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$7,603,812.59
BIENES MUEBLES	\$59,770.57	\$337,657.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$59,770.57	-\$7,941,470.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,165,110.75	-\$2,315,186.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,140,816.02	\$3,456,003.00



MUNICIPIO DE MORELOS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SILVIAG
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2022
01:18 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,305,926.77	\$1,140,816.02