

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

Usr: Servidor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2019  
 09:48 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,743,604.07</b>	<b>\$89,803,699.26</b>
IMPUESTOS	\$4,181,008.26	\$5,736,619.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$847,102.69	\$2,767,713.05
PRODUCTOS	\$14,832.42	\$60,060.00
APROVECHAMIENTOS	\$55,521.70	\$951,097.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,645,139.00	\$80,288,209.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,749,665.38</b>	<b>\$38,270,864.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,008,834.90	\$25,150,784.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$910,707.90	\$3,001,375.70
SERVICIOS GENERALES	\$1,039,128.74	\$7,138,746.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$28,500.00	\$969,664.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$516,028.84	\$383,491.90
AYUDAS SOCIALES	\$147,028.50	\$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	\$1,099,436.50	\$665,666.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,993,938.69</b>	<b>\$51,532,834.64</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,738,028.67</b>	<b>\$40,651,277.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,426,539.40	\$37,697,520.13
BIENES MUEBLES	\$311,489.27	\$2,953,756.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,738,028.67</b>	<b>-\$40,651,277.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$744,089.98</b>	<b>\$10,881,557.64</b>

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

Usu: Servidor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2019  
09:48 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,388,444.79	\$2,506,887.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,644,354.81	\$13,388,444.79

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN:	SECRETARIA MUNICIPAL
OFICIO NUM	002/19
EXPEDIENTE:	X/2019

**ACUERDO DE CABILDO.**

**A QUIEN CORRESPONDA.**

La que suscribe Ing. Juanita Pinedo Paniagua, en mí carácter de Secretaria de Gobierno Municipal de Morelos, Zacatecas, respectivamente:

**CERTIFICO:**

Que en la **Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo** celebrada el pasado día **30 (Treinta)** del mes de **Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve)**, en el **Sexto Punto del Orden del Día**, se acordó lo siguiente:

**ACUERDO:**

*“Se **APRUEBA POR UNANIMIDAD** los Informes Financieros correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Primer Trimestre y Plantilla del Personal.”*

Se extiende la presente certificación en la ciudad de Morelos, Zac., al primer día del mes de Octubre del año dos mil diecinueve.



**ATENTAMENTE**  
**LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL**

**ING. JUANITA PINEDO PANIAGUA.**

C.p. Archivo

