

MUNICIPIO DE MORELOS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: SILVIAG
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 11:21 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$51,988,155.65	\$57,865,992.35
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,978,138.20	\$5,241,385.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,673,085.88	\$1,914,602.27
PRODUCTOS	\$9,740.00	\$61,324.27
APROVECHAMIENTOS	\$96,636.00	\$201,069.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,851.69	\$154,600.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,298,545.79	\$44,806,020.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,926,158.09	\$5,486,989.95
APLICACIÓN	\$41,008,848.69	\$41,669,569.38
SERVICIOS PERSONALES	\$30,046,309.34	\$28,985,437.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,011,568.74	\$3,812,716.15
SERVICIOS GENERALES	\$5,630,982.33	\$6,653,927.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$438,835.51	\$39,579.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$439,338.40	\$520,013.27
AYUDAS SOCIALES	\$441,814.37	\$1,657,895.39
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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,979,306.96	\$16,196,422.97
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	\$12,191,588.61	\$24,916,583.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,787,537.18	\$23,750,906.10
BIENES MUEBLES	\$404,051.43	\$1,165,677.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,191,588.61	-\$24,916,583.11
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 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/2020 Al 31/dic./2020

Usr: SILVIAG
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
11:21 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,212,281.65	-\$8,720,160.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,668,284.65	\$13,388,444.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,456,003.00	\$4,668,284.65