



**MUNICIPIO DE MORELOS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2024  
03:15 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$56,983,558.03</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$8,040,810.14	\$0.00
DERECHOS	\$3,805,780.44	\$0.00
PRODUCTOS	\$281,474.48	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$187,438.96	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,668,054.01	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$47,184,809.52</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$28,426,532.84	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,913,629.41	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,341,208.02	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,114,906.73	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$601,797.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$342,683.61	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$255,568.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,188,483.91	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,798,748.51</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,133,659.33</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,797,883.59	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,335,775.74	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,133,659.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,900,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$1,900,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,900,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,234,910.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,360,465.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,125,554.58</b>	<b>\$0.00</b>