

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

Utr: SILVIAG  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020  
 10:32 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,262,685.13</b>	<b>\$57,865,992.35</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,031,223.71	\$5,241,385.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$900,997.08	\$1,914,602.27
PRODUCTOS	\$9,474.00	\$61,324.27
APROVECHAMIENTOS	\$14,559.00	\$201,069.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,046.09	\$154,600.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,304,385.25	\$44,806,020.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,486,989.95
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,499,081.84</b>	<b>\$41,669,569.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,248,220.51	\$28,985,437.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,218,081.43	\$3,812,716.15
SERVICIOS GENERALES	\$1,329,144.98	\$6,653,927.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$49,386.00	\$39,579.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$438,620.71	\$520,013.27
AYUDAS SOCIALES	\$119,452.12	\$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	\$96,176.09	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,763,603.29</b>	<b>\$16,196,422.97</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>\$1,649,219.46</b>	<b>\$24,916,583.11</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,573,374.09	\$23,750,906.10
BIENES MUEBLES	\$75,845.37	\$1,165,677.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,649,219.46</b>	<b>-\$24,916,583.11</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
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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>

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

Utr: SILVIAG  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020  
 10:32 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,114,383.83</b>	<b>-\$8,720,160.14</b>
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	\$8,782,668.48	\$4,668,284.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*Eduardo Duque*  
*Duque*  
 C. EDUARDO DUQUE TORRES  
 PRESIDENCIA  
 MORELOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Ariana Ciclad Sanchez Sifuentes*  
 C. ARIANA CICLADI SANCHEZ SIFUENTES  
 SINDICATURA  
 SINDICO MUNICIPAL



*L.C. J. Jesus Garcia Talamantes*  
 L.C. J. JESUS GARCIA TALAMANTES  
 TESORERO MUNICIPAL

