

MUNICIPIO DE MORELOS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: SILVIAG
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
 04:55 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$26,621,664.86	\$57,865,992.35
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,222,907.34	\$5,241,385.48
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,136,621.95	\$1,914,602.27
PRODUCTOS	\$9,474.00	\$61,324.27
APROVECHAMIENTOS	\$66,980.00	\$201,069.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,212.71	\$154,600.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,927,689.70	\$44,806,020.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$254,779.16	\$5,486,989.95
APLICACIÓN	\$19,633,367.17	\$41,669,569.38
SERVICIOS PERSONALES	\$14,202,211.30	\$28,985,437.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,051,238.05	\$3,812,716.15
SERVICIOS GENERALES	\$2,469,963.30	\$6,653,927.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$249,386.00	\$39,579.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$439,027.45	\$520,013.27
AYUDAS SOCIALES	\$221,541.07	\$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	\$6,988,297.69	\$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	\$5,110,098.19	\$24,916,583.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,989,828.99	\$23,750,906.10
BIENES MUEBLES	\$120,269.20	\$1,165,677.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,110,098.19	-\$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 30/jun./2020

Usr: SILVIAG
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
 04:55 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,878,199.50	-\$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	\$6,546,484.15	\$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".

[Handwritten signature]

 C. EDUARDO DUQUE TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

 C. ARIANA CICLADI SANCHEZ SIFUENTES
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 L.C. J. JESUS GARCIA TALAMANTES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA