



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020
 (Cifras en Pesos)

Usr: obras

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2021 09:16 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$123,794,511.33	\$136,285,451.74
IMPUESTOS	\$4,214,046.98	\$4,429,428.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,890,318.11	\$3,334,703.12
PRODUCTOS	\$30,659.62	\$37,643.00
APROVECHAMIENTOS	\$28,711.00	\$315,987.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,302.69	\$45,900.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$116,619,472.93	\$127,057,185.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,064,605.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$68,192,473.41	\$88,874,978.63
SERVICIOS PERSONALES	\$27,492,643.56	\$33,611,173.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,321,640.52	\$15,863,727.87
SERVICIOS GENERALES	\$11,526,475.33	\$14,746,075.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,802,664.45	\$7,010,637.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,587,283.00	\$13,949,677.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$461,766.55	\$3,693,686.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$55,602,037.92	\$47,410,473.11
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$38,865,072.98	\$46,595,167.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,439,881.99	\$43,510,334.98
BIENES MUEBLES	\$2,425,190.99	\$3,066,400.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$18,432.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$38,865,072.98	-\$46,595,167.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$4,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$4,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$4,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,181,708.75	\$2,491,109.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,181,708.75	\$1,418,775.31
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,072,334.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,181,708.75	\$1,508,890.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,555,256.19	\$2,324,195.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,578,373.80	\$3,254,177.93



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020
(Cifras en Pesos)

Usr: obras
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2021
09:16 a. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,133,629.99	\$5,578,373.80