



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020
 (Cifras en Pesos)

Usr: obras

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2021 09:15 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$115,288,472.70	\$136,285,451.74
IMPUESTOS	\$4,190,548.95	\$4,429,428.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,801,599.79	\$3,334,703.12
PRODUCTOS	\$28,924.94	\$37,643.00
APROVECHAMIENTOS	\$28,711.00	\$315,987.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,912.09	\$45,900.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$108,228,775.93	\$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	\$61,167,138.15	\$88,874,978.63
SERVICIOS PERSONALES	\$24,758,984.81	\$33,611,173.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,645,832.11	\$15,863,727.87
SERVICIOS GENERALES	\$10,772,045.60	\$14,746,075.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,028,164.45	\$7,010,637.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,359,395.41	\$13,949,677.35
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	\$602,715.77	\$3,693,686.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$54,121,334.55	\$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	\$36,075,046.88	\$46,595,167.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,670,550.88	\$43,510,334.98
BIENES MUEBLES	\$2,404,496.00	\$3,066,400.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$18,432.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,075,046.88	-\$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	\$12,864,578.92	\$2,324,195.87
EFFECTIVO 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 31/oct./2020
(Cifras en Pesos)

Usr: obras
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2021 09:15 a. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,442,952.72	\$5,578,373.80