



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
01:48 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$86,602,754.87	\$165,541,960.32
IMPUESTOS	\$4,025,458.82	\$4,707,845.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,502,000.29	\$3,505,997.58
PRODUCTOS	\$33,681.00	\$22,680.00
APROVECHAMIENTOS	\$242,578.91	\$186,294.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27,392.72	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$78,707,038.13	\$154,249,328.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,064,605.00	\$500,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,369,814.44
APLICACIÓN	\$53,032,399.24	\$98,245,565.80
SERVICIOS PERSONALES	\$19,430,650.95	\$32,611,680.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,080,160.56	\$15,546,895.60
SERVICIOS GENERALES	\$8,496,832.65	\$17,935,937.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,324,688.06	\$12,577,640.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,095,251.07	\$19,573,411.71
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	\$4,604,815.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,570,355.63	\$67,296,394.52
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	\$13,851,180.94	\$60,256,421.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,441,840.82	\$59,234,906.12
BIENES MUEBLES	\$1,409,340.12	\$1,021,515.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,851,180.94	-\$60,256,421.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$198,887.27
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$198,887.27
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$198,887.27
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,778,972.98	\$6,069,796.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,778,972.98	\$6,069,796.08
INTERNO	\$1,778,972.98	\$6,069,796.08
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,778,972.98	-\$5,870,908.81
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,940,201.71	\$1,169,064.49



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
01:48 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,254,177.93	\$2,085,113.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,194,379.64	\$3,254,178.03