



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

Usr: obras

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2021 09:14 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$104,995,016.57	\$136,285,451.74
IMPUESTOS	\$4,108,373.48	\$4,429,428.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,647,314.48	\$3,334,703.12
PRODUCTOS	\$27,101.28	\$37,643.00
APROVECHAMIENTOS	\$28,711.00	\$315,987.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,559.32	\$45,900.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$98,174,957.01	\$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	\$56,835,670.33	\$88,874,978.63
SERVICIOS PERSONALES	\$22,341,698.49	\$33,611,173.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,842,546.63	\$15,863,727.87
SERVICIOS GENERALES	\$9,920,283.60	\$14,746,075.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,008,164.45	\$7,010,637.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,082,087.55	\$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	\$640,889.61	\$3,693,686.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,159,346.24	\$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	\$31,165,382.62	\$46,595,167.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,799,976.57	\$43,510,334.98
BIENES MUEBLES	\$2,365,406.05	\$3,066,400.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$18,432.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,165,382.62	-\$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	\$5,086,141.94	\$2,491,109.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,086,141.94	\$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	-\$5,086,141.94	\$1,508,890.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,907,821.68	\$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 30/sep./2020
(Cifras en Pesos)

Usr: obras
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2021
09:14 a. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,486,195.48	\$5,578,373.80