

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA****ESTADO DE ZACATECAS****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

(Cifras en Pesos)

Utr: tesoreria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2021 02:33 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$96,519,652.32	\$141,568,928.58
IMPUESTOS	\$4,763,469.83	\$6,210,094.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,881,001.41	\$2,696,965.64
PRODUCTOS	\$274,615.82	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$104,628.00	\$551,416.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$88,495,937.26	\$128,148,288.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,962,163.85
APLICACIÓN	\$50,409,242.86	\$60,824,491.49
SERVICIOS PERSONALES	\$23,243,226.34	\$27,616,848.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,063,029.12	\$12,426,245.43
SERVICIOS GENERALES	\$6,092,659.08	\$14,843,220.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$162,658.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,441.76	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,645,523.70	\$5,775,518.68
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	\$111,109.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,243,253.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,110,409.46	\$80,744,437.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$110,150.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$56,523.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$53,627.00
APLICACIÓN	\$53,582,432.21	\$78,524,226.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,427,443.38	\$75,762,066.00
BIENES MUEBLES	\$137,588.83	\$2,762,160.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,400.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$53,582,432.21	-\$78,414,076.19
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 ORIGENES 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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,472,022.75	\$2,330,360.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,142,044.40	\$5,791,819.74



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: tesoreria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2021 02:33 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,670,021.65	\$8,122,180.64