



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/abr./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2018
03:39 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$40,344,082.34	\$161,415,144.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,784,074.22	\$5,742,526.24
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,847,700.40	\$8,598,189.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,560.00	\$142,588.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$38,343.00	\$283,509.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$2,200.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,266,404.72	\$144,034,570.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$400,000.00	\$100,000.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,511,561.25
SERVICIOS PERSONALES	\$30,797,443.39	\$94,180,773.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,013,128.14	\$30,952,828.96
SERVICIOS GENERALES	\$4,531,835.84	\$12,138,142.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,314,188.39	\$16,302,748.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$84,822.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,456,098.91	\$12,821,314.42
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,944,368.19	\$21,880,917.21
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,537,823.92	\$0.00
	\$9,546,638.95	\$67,234,370.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,043,051.13	\$64,584,506.81
BIENES MUEBLES	\$263,674.10	\$2,734,868.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,779,377.03	\$61,849,638.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,043,051.13	-\$64,584,506.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$284,871.93
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$284,871.93
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,090,442.97	\$8,519,007.12
DEUDA PÚBLICA	\$2,090,442.97	\$8,519,007.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,090,442.97	-\$8,234,135.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$413,144.85	-\$5,584,271.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,085,113.54	\$7,669,384.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,498,258.39	\$2,085,113.54