



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/ago./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2018
04:19 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$107,156,897.81	\$161,415,144.60
IMPUESTOS	\$4,291,118.29	\$5,742,526.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,825,356.18	\$8,598,189.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,900.00	\$142,588.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$90,628.00	\$283,509.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$2,200.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$99,530,895.34	\$144,034,570.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$400,000.00	\$100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,511,561.25
APLICACIÓN	\$72,944,801.90	\$94,180,773.82
SERVICIOS PERSONALES	\$19,440,827.13	\$30,952,828.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,876,862.60	\$12,138,142.52
SERVICIOS GENERALES	\$10,958,396.83	\$16,302,748.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$84,822.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,380,658.57	\$12,821,314.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,445,721.98	\$21,880,917.21
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	\$10,842,334.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,212,095.91	\$67,234,370.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$31,375,547.10	\$64,584,506.81
BIENES MUEBLES	\$678,673.10	\$2,734,868.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,696,874.00	\$61,849,638.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,375,547.10	-\$64,584,506.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$198,887.27	\$284,871.93
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$198,887.27	\$284,871.93
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,869,681.82	\$8,519,007.12
DEUDA PÚBLICA	\$3,869,681.82	\$8,519,007.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,670,794.55	-\$8,234,135.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$834,245.74	-\$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	\$1,250,867.80	\$2,085,113.54