



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/may./2018 04:04 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,748,874.28	\$161,415,144.60
IMPUESTOS	\$3,113,573.63	\$5,742,526.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,171,610.93	\$8,598,189.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,670.00	\$142,588.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$23,170.00	\$283,509.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$2,200.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,434,849.72	\$144,034,570.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,511,561.25
APLICACIÓN	\$11,999,785.41	\$94,180,773.82
SERVICIOS PERSONALES	\$4,560,764.68	\$30,952,828.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,261,371.97	\$12,138,142.52
SERVICIOS GENERALES	\$2,150,681.67	\$16,302,748.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$84,822.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$12,821,314.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$789,059.20	\$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	\$3,237,907.89	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,749,088.87	\$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 PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$967,377.00	\$64,584,506.81
BIENES MUEBLES	\$29,240.00	\$2,734,868.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$938,137.00	\$61,849,638.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$967,377.00	-\$64,584,506.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$284,871.93
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$284,871.93
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$622,768.97	\$8,519,007.12
DEUDA PÚBLICA	\$622,768.97	\$8,519,007.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$622,768.97	-\$8,234,135.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,158,942.90	-\$5,584,271.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,085,113.54	\$7,669,384.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,244,056.44	\$2,085,113.54