



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2018
03:55 p. m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|------------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$74,359,448.40 | \$161,415,144.60 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$4,024,400.65 | \$5,742,526.24 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$2,345,233.44 | \$8,598,189.32 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$13,230.00 | \$142,588.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$48,394.00 | \$283,509.40 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$2,200.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$67,528,190.31 | \$144,034,570.39 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$400,000.00 | \$100,000.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$2,511,561.25 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$55,196,502.27 | \$94,180,773.82 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$14,131,038.68 | \$30,952,828.96 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,676,692.57 | \$12,138,142.52 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$8,161,912.05 | \$16,302,748.71 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$84,822.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$6,867,722.57 | \$12,821,314.42 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,275,781.07 | \$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 | \$12,083,355.33 | \$0.00 |
| | \$19,162,946.13 | \$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 | \$12,031,960.08 | \$64,584,506.81 |
| BIENES MUEBLES | \$678,673.10 | \$2,734,868.55 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$11,353,286.98 | \$61,849,638.26 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$12,031,960.08 | -\$64,584,506.81 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | \$198,887.27 | \$284,871.93 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$198,887.27 | \$284,871.93 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$2,831,141.49 | \$8,519,007.12 |
| DEUDA PÚBLICA | \$2,831,141.49 | \$8,519,007.12 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$2,632,254.22 | -\$8,234,135.19 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | \$4,498,731.83 | -\$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 | \$6,583,845.37 | \$2,085,113.54 |