



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/oct./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2018
08:54 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$129,324,451.77	\$151,253,979.19
IMPUESTOS	\$3,864,637.27	\$3,957,692.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,077,768.29	\$3,706,390.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,048.00	\$25,710.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$243,448.40	\$75,822.10
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,600.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$117,022,949.81	\$143,488,363.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$100,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$79,073,202.74	\$84,564,326.24
SERVICIOS PERSONALES	\$21,859,481.01	\$29,517,669.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,782,009.74	\$10,606,496.41
SERVICIOS GENERALES	\$13,321,984.37	\$15,915,804.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$21,112.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$12,821,314.42	\$12,291,023.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$66,655.46
AYUDAS SOCIALES	\$16,432,904.73	\$14,350,059.34
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	\$4,834,396.47	\$1,816,617.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,251,249.03	\$66,689,652.95
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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,735,510.72	\$65,811,589.96
BIENES MUEBLES	\$2,726,368.55	\$1,580,360.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,009,142.17	\$64,231,229.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,735,510.72	-\$65,811,589.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$284,871.93	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$284,871.93	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,270,672.78	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$7,270,672.78	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,985,800.85	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,529,937.46	\$878,062.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,669,384.76	\$6,791,321.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,199,322.22	\$7,669,384.76



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/oct./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2018
08:54 a. m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA

TESORERO MUNICIPAL