



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2017
01:01 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$111,956,000.23	\$151,253,979.19
IMPUESTOS	\$3,783,465.94	\$3,957,692.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,772,633.11	\$3,706,390.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,278.00	\$25,710.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$228,688.40	\$75,822.10
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$100,107,934.78	\$143,488,363.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$50,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$68,488,461.53	\$84,564,326.24
SERVICIOS PERSONALES	\$19,770,363.13	\$29,517,669.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,741,456.86	\$10,606,496.41
SERVICIOS GENERALES	\$12,314,095.53	\$15,915,804.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$21,112.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,821,314.42	\$12,291,023.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$66,655.46
AYUDAS SOCIALES	\$14,550,562.34	\$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	\$2,269,557.25	\$1,816,617.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,467,538.70	\$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	\$36,357,117.66	\$65,811,589.96
BIENES MUEBLES	\$2,210,903.55	\$1,580,360.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,146,214.11	\$64,231,229.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,357,117.66	-\$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	\$7,644,515.56	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$7,644,515.56	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,359,643.63	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$249,222.59	\$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	\$7,420,162.17	\$7,669,384.76