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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2018 04:20 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$117,732,536.94	$161,415,144.60
IMPUESTOS	$4,331,129.48	$5,742,526.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$2,948,672.78	$8,598,189.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$18,900.00	$142,588.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$95,632.00	$283,509.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$2,200.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$109,938,202.68	$144,034,570.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$400,000.00	$100,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$2,511,561.25
APLICACIÓN	$78,003,120.41	$94,180,773.82
SERVICIOS PERSONALES	$22,262,559.41	$30,952,828.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	$12,941,413.39	$12,138,142.52
SERVICIOS GENERALES	$12,289,660.22	$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	$12,942,294.98	$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
TRANFERENCIAS 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	$10,186,533.84	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$39,729,416.53	$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 INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$33,562,918.74	$64,584,506.81
BIENES MUEBLES	$758,673.10	$2,734,868.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$32,804,245.64	$61,849,638.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$33,562,918.74	-$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	$3,989,612.99	$8,519,007.12
DEUDA PÚBLICA	$3,989,612.99	$8,519,007.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$3,790,725.72	-$8,234,135.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	$2,375,772.07	-$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	$4,460,885.61	$2,085,113.54