



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2017
09:49 a. m.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$68,284,384.49 | \$151,253,979.19 |
| IMPUESTOS | \$3,509,778.58 | \$3,957,692.70 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$6,960,397.93 | \$3,706,390.83 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$10,508.00 | \$25,710.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$73,850.70 | \$75,822.10 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$1,000.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$57,728,849.28 | \$143,488,363.56 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$45,674,651.53 | \$84,564,326.24 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,718,991.69 | \$29,517,669.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$4,927,318.77 | \$10,606,496.41 |
| SERVICIOS GENERALES | \$8,768,116.38 | \$15,915,804.89 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$5,912,353.31 | \$12,291,023.17 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$66,655.46 |
| AYUDAS SOCIALES | \$7,047,970.11 | \$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 | \$6,299,901.27 | \$1,816,617.26 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$22,609,732.96 | \$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 INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$8,858,353.22 | \$65,811,589.96 |
| BIENES MUEBLES | \$295,312.56 | \$1,580,360.84 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$8,563,040.66 | \$64,231,229.12 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$8,858,353.22 | -\$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 | \$762,884.35 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$762,884.35 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$478,012.42 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$13,273,367.32 | \$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 | \$20,942,752.08 | \$7,669,384.76 |