



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018  
03:24 p. m.

| Concepto  | 2017             | 2016             |
|---|------------------|------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                  |                  |
| ORIGEN  | \$160,415,144.60 | \$151,253,979.19 |
| IMPUESTOS   | \$5,742,526.24   | \$3,957,692.70   |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00           | \$0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00           | \$0.00           |
| DERECHOS  | \$8,598,189.32   | \$3,706,390.83   |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$142,588.00     | \$25,710.00      |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$283,509.40     | \$75,822.10      |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$2,200.00       | \$0.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$144,034,570.39 | \$143,488,363.56 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$100,000.00     | \$0.00           |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$1,511,561.25   | \$0.00           |
| APLICACIÓN  | \$94,180,773.82  | \$84,564,326.24  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$30,952,828.96  | \$29,517,669.71  |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$12,138,142.52  | \$10,606,496.41  |
| SERVICIOS GENERALES   | \$16,302,748.71  | \$15,915,804.89  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$84,822.00      | \$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   | \$21,880,917.21  | \$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   | \$0.00           | \$1,816,617.26   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | \$66,234,370.78  | \$66,689,652.95  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  |                  |
| 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  | \$64,584,506.81  | \$65,811,589.96  |
| BIENES MUEBLES  | \$2,734,868.55   | \$1,580,360.84   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$61,849,638.26  | \$64,231,229.12  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00           | \$0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -\$64,584,506.81 | -\$65,811,589.96 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                  |                  |
| 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  | \$7,519,007.12   | \$0.00           |
| DEUDA PÚBLICA   | \$7,519,007.12   | \$0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00           | \$0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  | -\$7,234,135.19  | \$0.00           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | -\$5,584,271.22  | \$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  | \$2,085,113.54   | \$7,669,384.76   |