



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2019 03:49 p. m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$158,805,347.08 | \$169,649,279.79 |
| IMPUESTOS | \$4,707,845.83 | \$5,742,526.24 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$3,429,918.67 | \$8,598,189.32 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$22,680.00 | \$142,588.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$185,794.07 | \$283,509.40 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$2,200.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$147,380,447.55 | \$144,034,570.39 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$500,000.00 | \$100,000.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$2,578,660.96 | \$10,745,696.44 |
| APLICACIÓN | \$96,836,466.78 | \$94,180,773.82 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$32,472,460.09 | \$30,952,828.96 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$15,538,486.14 | \$12,138,142.52 |
| SERVICIOS GENERALES | \$17,896,198.53 | \$16,302,748.71 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$84,822.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$12,577,640.81 | \$12,821,314.42 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$18,351,681.21 | \$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 |
| 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 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$61,968,880.30 | \$75,468,505.97 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$55,012,826.28 | \$64,584,506.81 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$53,991,311.18 | \$61,849,638.26 |
| BIENES MUEBLES | \$1,021,515.10 | \$2,734,868.55 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$55,012,826.28 | -\$64,584,506.81 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$198,887.27 | \$284,871.93 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$198,887.27 | \$284,871.93 |
| INTERNO | \$198,887.27 | \$284,871.93 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$6,069,796.08 | \$8,519,007.12 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$6,069,796.08 | \$8,519,007.12 |
| INTERNO | \$6,069,796.08 | \$8,519,007.12 |
| EXTERNO | \$6,069,796.08 | \$8,519,007.12 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$11,741,817.62 | -\$16,468,270.38 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO | -\$4,785,763.60 | -\$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 | -\$2,700,650.60 | \$2,085,113.54 |