



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2018 01:36 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$6,960,257.48	\$161,415,144.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,141,269.01	\$5,742,526.24
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$569,066.47	\$8,598,189.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,890.00	\$142,588.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$12,013.00	\$283,509.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$2,200.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,236,019.00	\$144,034,570.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$100,000.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,511,561.25
SERVICIOS PERSONALES	\$5,395,646.73	\$94,180,773.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,334,904.97	\$30,952,828.96
SERVICIOS GENERALES	-\$256,093.97	\$12,138,142.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,099,462.94	\$16,302,748.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$84,822.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$12,821,314.42
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$307,079.27	\$21,880,917.21
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	\$1,910,293.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,564,610.75	\$67,234,370.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	\$0.00	\$64,584,506.81
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,734,868.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$61,849,638.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$64,584,506.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$284,871.93
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$284,871.93
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$8,519,007.12
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$8,519,007.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$8,234,135.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,564,610.75	-\$5,584,271.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,085,113.54	\$7,669,384.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,649,724.29	\$2,085,113.54