



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2018  
03:19 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$30,196,123.19	\$161,415,144.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,589,896.21	\$5,742,526.24
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,576,276.26	\$8,598,189.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,560.00	\$142,588.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$23,170.00	\$283,509.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$2,200.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$24,999,220.72	\$144,034,570.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$100,000.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,511,561.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,601,754.98	\$94,180,773.82
SERVICIOS GENERALES	\$6,838,298.10	\$30,952,828.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,198,833.64	\$12,138,142.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,301,484.70	\$16,302,748.71
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$84,822.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,220.91	\$12,821,314.42
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,084,243.67</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>\$11,594,368.21</b>	<b>\$67,234,370.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$1,844,386.49	\$64,584,506.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$256,739.10	\$2,734,868.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,587,647.39	\$61,849,638.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>-\$1,844,386.49</b>	<b>-\$64,584,506.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$284,871.93
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$284,871.93
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$867,327.10	\$8,519,007.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$867,327.10	\$8,519,007.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>-\$867,327.10</b>	<b>-\$8,234,135.19</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$8,882,654.62</b>	<b>-\$5,584,271.22</b>
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	\$10,967,768.16	\$2,085,113.54