



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/oct./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	\$144,378,661.95	\$169,649,279.79
IMPUESTOS	\$4,447,914.36	\$5,742,526.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,217,102.30	\$8,598,189.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,790.00	\$142,588.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$143,042.07	\$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	\$136,149,813.22	\$144,034,570.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$400,000.00	\$100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,745,696.44
APLICACIÓN	\$77,820,965.31	\$94,180,773.82
SERVICIOS PERSONALES	\$24,373,751.72	\$30,952,828.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,023,365.27	\$12,138,142.52
SERVICIOS GENERALES	\$13,935,857.26	\$16,302,748.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$84,822.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,880,658.57	\$12,821,314.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$13,567,705.00	\$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	\$2,039,627.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,557,696.64	\$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	\$48,116,616.04	\$64,584,506.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,330,100.94	\$61,849,638.26
BIENES MUEBLES	\$786,515.10	\$2,734,868.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,116,616.04	-\$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	\$4,105,117.83	\$8,519,007.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$4,105,117.83	\$8,519,007.12
INTERNO	\$4,105,117.83	\$8,519,007.12
EXTERNO	\$4,105,117.83	\$8,519,007.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,812,461.12	-\$16,468,270.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,628,619.48	-\$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	\$12,713,733.02	\$2,085,113.54