

MUNICIPIO DE FRESNILLO
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 | 12/jun./2018
 01:59 p. m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$67,717,280.66 | \$827,278,061.26 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$29,580,438.24 | \$49,396,399.16 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$8,741,269.94 | \$62,521,614.42 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$468,572.93 | \$7,412,492.33 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$154,127.42 | \$4,793,550.84 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$9,694.00 | \$137,801.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$26,145,405.00 | \$693,973,473.51 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$9,042,730.00 |
| APLICACIÓN | \$2,617,773.13 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$53,006,175.80 | \$664,189,458.64 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$45,343,608.73 | \$372,679,036.28 |
| SERVICIOS GENERALES | \$44,862.56 | \$33,904,678.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$6,543,423.80 | \$164,914,361.71 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$371,167.21 | \$30,494,703.10 |
| AYUDAS SOCIALES | \$492,500.00 | \$2,189,428.40 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$210,613.50 | \$13,173,027.71 |
| 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 | \$46,834,222.70 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$14,711,104.86 | \$163,088,602.62 |
| 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$8,586,102.53 | \$137,531,356.31 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$14,607,087.63 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$8,586,102.53 | \$122,924,268.68 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$8,586,102.53 | -\$137,531,356.31 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$8,964,097.07 | \$41,885,644.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$8,964,097.07 | \$41,885,644.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$8,964,097.07 | -\$41,885,644.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$2,839,094.74 | -\$16,328,397.69 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$170,675,556.01 | \$187,003,953.70 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$167,836,461.27 | \$170,675,556.01 |