

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/ago./2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2018
 12:50 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$709,658,918.49	\$827,278,061.26
IMPUESTOS	\$44,452,327.36	\$49,396,399.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$59,420,712.08	\$62,521,614.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,374,975.38	\$7,412,492.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,625,733.76	\$4,793,550.84
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$426,466.71	\$137,801.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$589,858,703.20	\$693,973,473.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,500,000.00	\$9,042,730.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$439,857,744.68	\$664,189,458.64
SERVICIOS PERSONALES	\$258,707,955.87	\$372,679,036.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,965,501.25	\$33,904,678.74
SERVICIOS GENERALES	\$100,127,703.48	\$164,914,361.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$15,619,365.82	\$30,494,703.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,577,901.60	\$2,189,428.40
AYUDAS SOCIALES	\$2,948,899.34	\$13,173,027.71
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	\$35,910,417.32	\$46,834,222.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$269,801,173.81	\$163,088,602.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$206,196,575.79	\$137,531,356.31
BIENES MUEBLES	\$9,646,605.46	\$14,607,087.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$196,549,970.33	\$122,924,268.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$206,196,575.79	-\$137,531,356.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$57,640,347.50	\$41,885,644.00
DEUDA PÚBLICA	\$57,640,347.50	\$41,885,644.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$57,640,347.50	-\$41,885,644.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,964,250.52	-\$16,328,397.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$170,675,556.01	\$187,003,953.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$176,639,806.53	\$170,675,556.01