



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2019
 12:20 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,163,838,590.96	\$827,278,061.26
IMPUESTOS	\$51,503,145.15	\$49,396,399.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$76,156,836.16	\$62,521,614.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,936,878.13	\$7,412,492.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,512,150.68	\$4,793,550.84
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$949,718.55	\$137,801.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,019,279,862.29	\$693,973,473.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,500,000.00	\$9,042,730.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$698,034,600.27	\$622,303,814.64
SERVICIOS PERSONALES	\$414,812,848.54	\$372,679,036.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$38,503,166.53	\$33,904,678.74
SERVICIOS GENERALES	\$166,305,885.60	\$164,914,361.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$21,219,906.31	\$30,494,703.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,771,146.23	\$2,189,428.40
AYUDAS SOCIALES	\$5,495,654.86	\$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	\$47,925,992.20	\$4,948,578.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$465,803,990.69	\$204,974,246.62
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	\$313,802,865.87	\$137,531,356.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$298,694,550.75	\$122,924,268.68
BIENES MUEBLES	\$15,108,315.12	\$14,607,087.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$313,802,865.87	-\$137,531,356.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$60,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$60,000,000.00	\$0.00
INTERNO	\$60,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$58,060,658.31	\$41,885,644.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$58,060,658.31	\$41,885,644.00
INTERNO	\$58,060,658.31	\$41,885,644.00
EXTERNO	\$58,060,658.31	\$41,885,644.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,878,683.38	-\$83,771,288.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$155,879,808.20	-\$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	\$326,555,364.21	\$170,675,556.01