MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2018 10:54 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$137,522,723.16	$827,278,061.26
IMPUESTOS	$33,386,643.64	$49,396,399.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$25,323,216.17	$62,521,614.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$840,484.32	$7,412,492.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$468,689.03	$4,793,550.84
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$24,692.00	$137,801.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$77,478,998.00	$693,973,473.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$9,042,730.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$93,062,517.60	$664,189,458.64
SERVICIOS PERSONALES	$72,215,881.37	$372,679,036.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	$1,027,813.94	$33,904,678.74
SERVICIOS GENERALES	$14,917,037.86	$164,914,361.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$373,178.21	$30,494,703.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$705,000.00	$2,189,428.40
AYUDAS SOCIALES	$547,182.90	$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
TRANFERENCIAS 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	$3,276,423.32	$46,834,222.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$44,460,205.56	$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 INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$30,384,885.87	$137,531,356.31
BIENES MUEBLES	$766,751.32	$14,607,087.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$29,618,134.55	$122,924,268.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$30,384,885.87	-$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	$23,274,387.97	$41,885,644.00
DEUDA PÚBLICA	$23,274,387.97	$41,885,644.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$23,274,387.97	-$41,885,644.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	-$9,199,068.28	-$16,328,397.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$170,675,556.01	$187,003,953.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$161,476,487.73	$170,675,556.01