

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2018
 01:27 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$275,305,574.49	\$827,278,061.26
IMPUESTOS	\$35,552,020.34	\$49,396,399.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$42,422,909.66	\$62,521,614.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,313,738.82	\$7,412,492.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$736,313.22	\$4,793,550.84
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$40,853.30	\$137,801.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$169,712,574.50	\$693,973,473.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,000,000.00	\$9,042,730.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$24,527,164.65	\$0.00
APLICACIÓN	\$154,086,062.77	\$664,189,458.64
SERVICIOS PERSONALES	\$104,489,564.66	\$372,679,036.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,499,551.62	\$33,904,678.74
SERVICIOS GENERALES	\$33,720,875.45	\$164,914,361.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,211,646.60	\$30,494,703.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,848,000.00	\$2,189,428.40
AYUDAS SOCIALES	\$1,316,424.44	\$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	\$0.00	\$46,834,222.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$121,219,511.72	\$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	\$143,847,244.14	\$137,531,356.31
BIENES MUEBLES	\$4,372,658.55	\$14,607,087.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$139,474,585.59	\$122,924,268.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$143,847,244.14	-\$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	\$35,218,021.13	\$41,885,644.00
DEUDA PÚBLICA	\$35,218,021.13	\$41,885,644.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$35,218,021.13	-\$41,885,644.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$57,845,753.55	-\$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	\$112,829,802.46	\$170,675,556.01