MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/abr./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2018 02:46 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$392,006,621.44	$827,278,061.26
IMPUESTOS	$37,664,101.68	$49,396,399.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$45,124,829.29	$62,521,614.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$1,829,322.64	$7,412,492.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$924,742.48	$4,793,550.84
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$77,314.80	$137,801.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$286,173,215.50	$693,973,473.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$1,000,000.00	$9,042,730.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$19,213,095.05	$0.00
APLICACIÓN	$193,420,206.59	$664,189,458.64
SERVICIOS PERSONALES	$132,892,323.93	$372,679,036.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	$7,643,150.64	$33,904,678.74
SERVICIOS GENERALES	$40,889,206.98	$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	$2,260,500.00	$2,189,428.40
AYUDAS SOCIALES	$1,523,378.44	$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
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	$0.00	$46,834,222.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$198,586,414.85	$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	$148,973,183.66	$137,531,356.31
BIENES MUEBLES	$4,372,658.55	$14,607,087.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$144,600,525.11	$122,924,268.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$148,973,183.66	-$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	$46,085,936.02	$41,885,644.00
DEUDA PÚBLICA	$46,085,936.02	$41,885,644.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$46,085,936.02	-$41,885,644.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	$3,527,295.17	-$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	$174,202,851.18	$170,675,556.01