

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2018
 02:44 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$539,506,512.39	\$827,278,061.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$41,352,510.95	\$49,396,399.16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$50,831,591.52	\$62,521,614.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,706,315.72	\$7,412,492.33
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,275,528.82	\$4,793,550.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$309,071.48	\$137,801.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$439,031,493.90	\$693,973,473.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,000,000.00	\$9,042,730.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$305,321,289.25	\$664,189,458.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$193,394,096.49	\$372,679,036.28
SERVICIOS GENERALES	\$13,471,972.21	\$33,904,678.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$60,394,880.90	\$164,914,361.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,345,868.95	\$30,494,703.10
AYUDAS SOCIALES	\$2,552,901.60	\$2,189,428.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,001,990.44	\$13,173,027.71
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	\$24,159,578.66	\$46,834,222.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$234,185,223.14	\$163,088,602.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	\$160,802,977.49	\$137,531,356.31
BIENES MUEBLES	\$4,533,849.98	\$14,607,087.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$156,269,127.51	\$122,924,268.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$160,802,977.49	-\$137,531,356.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$56,818,977.85	\$41,885,644.00
DEUDA PÚBLICA	\$56,818,977.85	\$41,885,644.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$56,818,977.85	-\$41,885,644.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,563,267.80	-\$16,328,397.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$170,675,556.01	\$187,003,953.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$187,238,823.81	\$170,675,556.01