



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2019
 09:52 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$245,277,638.13	\$1,163,808,605.65
IMPUESTOS	\$30,466,844.74	\$51,506,015.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$19,097,827.61	\$76,155,314.29
PRODUCTOS	\$923,516.72	\$8,275,591.14
APROVECHAMIENTOS	\$3,555,089.58	\$3,502,041.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$167,736.03	\$949,718.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$191,066,623.45	\$1,019,419,924.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$178,260,362.39	\$693,897,754.43
SERVICIOS PERSONALES	\$115,596,228.37	\$414,812,409.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,942,005.34	\$38,393,997.78
SERVICIOS GENERALES	\$33,508,032.39	\$166,136,549.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,428,833.63	\$21,219,906.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,819,444.89	\$3,731,146.23
AYUDAS SOCIALES	\$1,234,914.18	\$5,476,166.86
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	\$16,730,903.59	\$44,127,578.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$67,017,275.74	\$469,910,851.22
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	\$168,181,560.22	\$313,802,865.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$167,935,008.11	\$298,694,550.75
BIENES MUEBLES	\$246,552.11	\$15,108,315.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$168,181,560.22	-\$313,802,865.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$60,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$60,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$60,000,000.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,662,315.78	\$58,300,658.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$26,662,315.78	\$58,300,658.31
INTERNO	\$26,662,315.78	\$58,300,658.31
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$26,662,315.78	\$1,699,341.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$127,826,600.26	\$157,807,327.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2019
09:52 a. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$328,482,883.05	\$170,675,556.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$200,656,282.79	\$328,482,883.05