

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2019 01:17 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$468,276,159.74	\$1,163,808,605.65
IMPUESTOS	\$41,855,462.97	\$51,506,015.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$31,498,601.43	\$76,155,314.29
PRODUCTOS	\$1,536,782.37	\$8,275,591.14
APROVECHAMIENTOS	\$4,853,833.93	\$3,502,041.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$290,436.23	\$949,718.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$379,404,404.62	\$1,019,419,924.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$8,836,638.19	\$0.00
APLICACIÓN	\$334,013,879.54	\$693,897,754.43
SERVICIOS PERSONALES	\$214,296,036.87	\$414,812,409.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,922,177.38	\$38,393,997.78
SERVICIOS GENERALES	\$77,013,968.43	\$166,136,549.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$13,988,828.68	\$21,219,906.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,256,221.94	\$3,731,146.23
AYUDAS SOCIALES	\$2,536,646.24	\$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	\$0.00	\$44,127,578.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$134,262,280.20	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$251,707,457.86	\$313,802,865.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$247,857,485.67	\$298,694,550.75
BIENES MUEBLES	\$3,849,972.19	\$15,108,315.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$251,707,457.86	-\$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,416,701.14	\$58,300,658.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$44,416,701.14	\$58,300,658.31
INTERNO	\$44,416,701.14	\$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	-\$44,416,701.14	\$1,699,341.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$161,861,878.80	\$157,807,327.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2019
01:17 p. 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	\$166,621,004.25	\$328,482,883.05