



MUNICIPIO DE PINOS
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2018
10:30 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$178,510,388.23	\$256,461,559.53
IMPUESTOS	\$4,428,401.35	\$4,611,589.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,457,271.33	\$4,807,619.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$91,853.58	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$597,787.60	\$1,249,449.58
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$234,545.70	\$367,899.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$169,100,528.67	\$244,845,001.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$600,000.00	\$580,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$142,140,985.33	\$153,565,312.79
SERVICIOS PERSONALES	\$39,316,009.91	\$53,277,020.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,393,779.08	\$20,866,216.45
SERVICIOS GENERALES	\$30,063,444.49	\$40,457,830.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,957,929.03	\$5,842,198.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$24,355,330.53	\$5,396,818.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$300,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,786,733.41	\$21,400,698.57
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	\$17,267,758.88	\$6,024,529.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,369,402.90	\$102,896,246.74
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	\$53,016,278.61	\$68,645,627.15
BIENES MUEBLES	\$1,746,334.30	\$3,414,505.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,191,289.61	\$65,102,375.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$78,654.70	\$128,746.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$53,016,278.61	-\$68,645,627.15
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	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$16,646,875.71	\$34,250,619.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,304,446.16	\$5,053,826.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,657,570.45	\$39,304,446.16