

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2017  
04:57 p.m.

| Concepto                                                                                                                        | 2016              | 2015              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                       |                   |                   |
| ORIGEN                                                                                                                          | \$455,945,032.13  | \$672,501,115.95  |
| IMPUESTOS                                                                                                                       | \$36,357,369.48   | \$49,512,550.08   |
| DERECHOS                                                                                                                        | \$27,432,890.60   | \$38,293,675.62   |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                     | \$380,688.01      | \$281,927.06      |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                              | \$2,428,654.53    | \$3,036,933.16    |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                                                                                                   | \$183,927.39      | \$232,541.05      |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                  | \$373,330,767.12  | \$570,511,788.98  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                                                                           | \$15,830,735.00   | \$10,631,700.00   |
| APLICACIÓN                                                                                                                      | \$341,271,107.14  | \$703,096,797.58  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                            | \$181,832,990.66  | \$305,975,752.73  |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                         | \$19,865,282.78   | \$50,671,471.90   |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                             | \$59,660,010.44   | \$104,945,891.65  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                        | \$0.00            | \$400,000.00      |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                      | \$16,165,796.25   | \$14,672,917.01   |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                        | \$8,930,685.73    | \$25,423,409.00   |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                 | \$17,344,517.87   | \$35,852,066.47   |
| DONATIVOS                                                                                                                       | \$47,500.00       | \$538,000.00      |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$37,424,323.41   | \$164,617,288.82  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                                           | \$114,673,924.99  | -\$30,595,681.63  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                       |                   |                   |
| APLICACIÓN                                                                                                                      | \$110,913,445.52  | \$114,002,210.11  |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                  | \$2,197,810.89    | \$8,398,837.89    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                   | \$108,213,247.83  | \$103,595,916.37  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$502,386.80      | \$2,007,455.85    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                                                           | -\$110,913,445.52 | -\$114,002,210.11 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                   |                   |                   |
| APLICACIÓN                                                                                                                      | \$0.00            | \$374,123.30      |
| DEUDA PÚBLICA                                                                                                                   | \$0.00            | \$374,123.30      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                                                      | \$0.00            | -\$374,123.30     |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | \$3,760,479.47    | -\$144,972,015.04 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                               | \$176,104,579.02  | \$144,972,015.04  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                               | \$179,865,058.49  | \$0.00            |