



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/oct./2018**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2019  
 12:20 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$851,250,756.02</b>	<b>\$827,278,061.26</b>
IMPUESTOS	\$47,166,642.30	\$49,396,399.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$65,122,744.33	\$62,521,614.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,304,112.76	\$7,412,492.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,653,471.59	\$4,793,550.84
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$540,405.55	\$137,801.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$703,065,525.05	\$693,973,473.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,500,000.00	\$9,042,730.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$20,897,854.44	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$505,344,184.48</b>	<b>\$622,303,814.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$320,047,967.82	\$372,679,036.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,100,284.61	\$33,904,678.74
SERVICIOS GENERALES	\$130,260,442.28	\$164,914,361.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$17,796,990.76	\$30,494,703.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,505,746.23	\$2,189,428.40
AYUDAS SOCIALES	\$4,632,752.78	\$13,173,027.71
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	\$4,948,578.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$345,906,571.54</b>	<b>\$204,974,246.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$252,746,596.81</b>	<b>\$137,531,356.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$243,028,727.43	\$122,924,268.68
BIENES MUEBLES	\$9,717,869.38	\$14,607,087.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$252,746,596.81</b>	<b>-\$137,531,356.31</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$58,060,658.31</b>	<b>\$41,885,644.00</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$58,060,658.31</b>	<b>\$41,885,644.00</b>
INTERNO	\$58,060,658.31	\$41,885,644.00
EXTERNO	\$58,060,658.31	\$41,885,644.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$116,121,316.62</b>	<b>-\$83,771,288.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$22,961,341.89</b>	<b>-\$16,328,397.69</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$170,675,556.01	\$187,003,953.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$147,714,214.12	\$170,675,556.01