



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**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 | 27/nov./2018  
10:41 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$797,873,096.66</b>	<b>\$827,278,061.26</b>
IMPUESTOS	\$45,457,030.20	\$49,396,399.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$61,577,138.57	\$62,521,614.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,941,322.69	\$7,412,492.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,333,962.39	\$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	\$463,333.55	\$137,801.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$648,464,449.90	\$693,973,473.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,500,000.00	\$9,042,730.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$28,135,859.36	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$456,864,363.72</b>	<b>\$622,303,814.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$286,846,602.97	\$372,679,036.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$27,072,766.90	\$33,904,678.74
SERVICIOS GENERALES	\$119,589,577.47	\$164,914,361.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$15,619,365.82	\$30,494,703.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,377,996.23	\$2,189,428.40
AYUDAS SOCIALES	\$4,358,054.33	\$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>\$341,008,732.94</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>\$250,573,892.07</b>	<b>\$137,531,356.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$240,922,781.39	\$122,924,268.68
BIENES MUEBLES	\$9,651,110.68	\$14,607,087.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$250,573,892.07</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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$25,686,475.75</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	\$144,989,080.26	\$170,675,556.01