



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

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2019  
12:50 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,156,240,588.29</b>	<b>\$827,278,061.26</b>
IMPUESTOS	\$51,503,145.15	\$49,396,399.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$70,421,679.58	\$62,521,614.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,899,990.41	\$7,412,492.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,448,447.63	\$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	\$949,718.55	\$137,801.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,017,517,606.97	\$693,973,473.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,500,000.00	\$9,042,730.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$667,835,747.42</b>	<b>\$622,303,814.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$414,812,848.54	\$372,679,036.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$37,856,788.56	\$33,904,678.74
SERVICIOS GENERALES	\$137,817,067.21	\$164,914,361.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$20,795,755.32	\$30,494,703.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,651,846.23	\$2,189,428.40
AYUDAS SOCIALES	\$5,344,463.79	\$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	\$47,556,977.77	\$4,948,578.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$488,404,840.87</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>\$308,525,011.01</b>	<b>\$137,531,356.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$297,637,266.18	\$122,924,268.68
BIENES MUEBLES	\$10,887,744.83	\$14,607,087.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$308,525,011.01</b>	<b>-\$137,531,356.31</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$60,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>\$60,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$60,000,000.00	\$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>\$3,878,683.38</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>\$183,758,513.24</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	\$354,434,069.25	\$170,675,556.01