

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2018  
 08:47 a. m.

| Concepto                                                                                                                        | 2017              | 2016   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                       |                   |        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                   | \$827,265,586.81  | \$0.00 |
| IMPUESTOS                                                                                                                       | \$49,384,391.46   | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                       | \$0.00            | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                       | \$0.00            | \$0.00 |
| DERECHOS                                                                                                                        | \$62,521,147.67   | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                     | \$7,412,492.33    | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                              | \$4,793,550.84    | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                                                                                                   | \$137,801.00      | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                  | \$693,973,473.51  | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                                                                           | \$9,042,730.00    | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                     | \$0.00            | \$0.00 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                               | \$664,305,490.88  | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                            | \$372,679,036.28  | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                         | \$33,906,704.74   | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                             | \$164,859,236.56  | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                        | \$0.00            | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                      | \$30,494,703.10   | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                        | \$2,189,428.40    | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                 | \$13,173,027.71   | \$0.00 |
| 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                                                                                                 | \$47,003,354.09   | \$0.00 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                    | \$162,960,095.93  | \$0.00 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                       |                   |        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                   | \$0.00            | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES                                                          | \$0.00            | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                  | \$0.00            | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                                                                                     | \$0.00            | \$0.00 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                               | \$137,531,356.31  | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                  | \$14,607,087.63   | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                   | \$122,924,268.68  | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00            | \$0.00 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                    | -\$137,531,356.31 | \$0.00 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                   |                   |        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                   | \$0.00            | \$0.00 |
| Endeudamiento interno                                                                                                           | \$0.00            | \$0.00 |
| Endeudamiento externo                                                                                                           | \$0.00            | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                                | \$0.00            | \$0.00 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                               | \$41,885,644.00   | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA                                                                                                                   | \$41,885,644.00   | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00            | \$0.00 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               | -\$41,885,644.00  | \$0.00 |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | -\$16,456,904.38  | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                                                     | \$187,003,953.70  | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                                                                      | \$170,547,049.32  | \$0.00 |