



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2017  
12:36 p. m.

| <b>Concepto</b>   | <b>2016</b>             | <b>2015</b>              |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                          |
| <b>ORIGEN</b>   | \$392,071,789.38        | \$672,501,115.95         |
| IMPUESTOS   | \$35,319,948.26         | \$49,512,550.08          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| DERECHOS  | \$24,882,060.39         | \$38,293,675.62          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$374,521.01            | \$281,927.06             |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$2,120,255.73          | \$3,036,933.16           |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$133,626.39            | \$232,541.05             |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$313,410,642.60        | \$570,511,788.98         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$15,830,735.00         | \$10,631,700.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$293,762,131.49        | \$703,096,797.58         |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$150,554,325.27        | \$305,975,752.73         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$17,252,856.13         | \$50,671,471.90          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$50,732,006.61         | \$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  | \$4,638,185.73          | \$25,423,409.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$12,821,653.03         | \$35,852,066.47          |
| 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   | \$47,500.00             | \$538,000.00             |
| 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   | \$41,549,808.47         | \$164,617,288.82         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$98,309,657.89</b>  | <b>-\$30,595,681.63</b>  |
| <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>   | \$94,461,758.56         | \$114,002,210.11         |
| BIENES MUEBLES  | \$2,161,439.69          | \$8,398,837.89           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$91,797,932.07         | \$103,595,916.37         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$502,386.80            | \$2,007,455.85           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$94,461,758.56</b> | <b>-\$114,002,210.11</b> |
| <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>   | \$0.00                  | \$374,123.30             |
| DEUDA PÚBLICA   | \$0.00                  | \$374,123.30             |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$374,123.30</b>     |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | <b>\$3,847,899.33</b>   | <b>-\$144,972,015.04</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  | \$176,104,579.02        | \$144,972,015.04         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO   | \$179,952,478.35        | \$0.00                   |