

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2017
04:58 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$599,571,817.64	\$672,501,115.95
IMPUESTOS	\$39,582,051.00	\$49,512,550.08
DERECHOS	\$36,457,845.92	\$38,293,675.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,235,466.58	\$281,927.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,186,116.78	\$3,036,933.16
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$220,368.01	\$232,541.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$494,059,234.35	\$570,511,788.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$15,830,735.00	\$10,631,700.00
APLICACIÓN	\$436,532,042.74	\$703,096,797.58
SERVICIOS PERSONALES	\$230,590,565.11	\$305,975,752.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$27,121,424.40	\$50,671,471.90
SERVICIOS GENERALES	\$72,949,159.57	\$104,945,891.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$400,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$16,967,095.30	\$14,672,917.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$30,085,645.67	\$25,423,409.00
AYUDAS SOCIALES	\$22,048,157.72	\$35,852,066.47
DONATIVOS	\$47,500.00	\$538,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$36,722,494.97	\$164,617,288.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$163,039,774.90	-\$30,595,681.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$184,933,019.84	\$114,002,210.11
BIENES MUEBLES	\$2,645,792.80	\$8,398,837.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$181,784,840.24	\$103,595,916.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$502,386.80	\$2,007,455.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$184,933,019.84	-\$114,002,210.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$374,123.30
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$374,123.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$374,123.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$21,893,244.94	-\$144,972,015.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$176,104,579.02	\$144,972,015.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$154,211,334.08	\$0.00