

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2017
 05:00 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$700,584,325.79	\$672,501,115.95
IMPUESTOS	\$43,367,987.10	\$49,512,550.08
DERECHOS	\$40,941,954.72	\$38,293,675.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,324,386.57	\$281,927.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,787,544.18	\$3,036,933.16
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$265,431.31	\$232,541.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$586,066,286.91	\$570,511,788.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$15,830,735.00	\$10,631,700.00
APLICACIÓN	\$513,571,946.62	\$703,096,797.58
SERVICIOS PERSONALES	\$274,926,564.98	\$305,975,752.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$28,242,440.39	\$50,671,471.90
SERVICIOS GENERALES	\$108,464,017.87	\$104,945,891.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$75,000.00	\$400,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$17,151,620.30	\$14,672,917.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$30,110,645.67	\$25,423,409.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,203,502.72	\$35,852,066.47
DONATIVOS	\$47,500.00	\$538,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,350,654.69	\$164,617,288.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$187,012,379.17	-\$30,595,681.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$185,982,415.86	\$114,002,210.11
BIENES MUEBLES	\$2,800,755.30	\$8,398,837.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$182,679,273.76	\$103,595,916.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$502,386.80	\$2,007,455.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$185,982,415.86	-\$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	\$1,029,963.31	-\$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	\$177,134,542.33	\$0.00