



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/ene./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2015 04:43 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,965,612.68	\$29,659,538.01
IMPUESTOS	\$10,288,005.18	\$11,132,529.72
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$7,921.00
DERECHOS	\$5,662,513.38	\$3,358,444.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,329.00	\$124,481.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$77,921.75	\$106,925.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$17,511.17	\$69,916.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,911,332.20	\$14,859,319.00
APLICACIÓN	\$44,767,644.96	\$31,376,442.36
SERVICIOS PERSONALES	\$34,726,011.17	\$26,181,193.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,538,716.27	\$573,738.44
SERVICIOS GENERALES	\$6,712,223.08	\$4,111,868.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,500.00	\$12,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,778,194.44	\$457,142.50
DONATIVOS	\$0.00	\$40,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,197,967.72	-\$1,716,904.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$32,551.00	\$100,679.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,551.00	\$100,679.14
APLICACIÓN	\$9,192,179.09	\$16,406,819.37
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,515,802.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$48,500.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,143,679.09	\$12,891,016.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,159,628.09	-\$16,306,140.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$235,263,410.51	\$21,371,405,482.83
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$235,263,410.51	\$21,371,405,482.83
APLICACIÓN	\$235,571,843.89	\$21,524,277,557.45
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$235,571,843.89	\$21,524,277,557.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$308,433.38	-\$152,872,074.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$144,972,015.04	\$170,895,119.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$136,701,921.29	\$0.00