



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2015
04:56 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$108,777,422.92	\$83,905,257.71
IMPUESTOS	\$25,194,294.90	\$17,126,823.82
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$7,921.00
DERECHOS	\$9,844,186.98	\$7,243,480.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,688.05	\$252,964.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$166,840.07	\$406,326.84
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$22,671.48	\$145,332.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$72,955,041.44	\$58,722,409.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$575,700.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$76,931,539.40	\$57,682,225.87
SERVICIOS PERSONALES	\$52,145,807.65	\$44,028,259.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,582,704.65	\$2,153,219.39
SERVICIOS GENERALES	\$13,649,442.77	\$9,787,851.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$469,946.25	\$90,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,625,700.00	\$125,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,457,938.08	\$1,437,895.18
DONATIVOS	\$0.00	\$60,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,845,883.52	\$26,223,031.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$74,630.00	\$244,788.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$74,630.00	\$244,788.82
APLICACIÓN	\$21,627,039.08	\$30,489,349.05
BIENES MUEBLES	\$2,838,037.53	\$4,617,307.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$48,500.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,740,501.55	\$25,872,041.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,552,409.08	-\$30,244,560.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$487,964,032.43	\$21,317,015,653.45
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$487,964,032.43	\$21,317,015,653.45
APLICACIÓN	\$487,631,935.81	\$21,483,889,244.26
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$487,631,935.81	\$21,483,889,244.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$332,096.62	-\$166,873,590.81
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,625,571.06	-\$170,895,119.20
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	\$155,597,586.10	\$0.00