



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2015
05:12 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$167,509,666.41	\$129,080,952.87
IMPUESTOS	\$35,011,764.47	\$19,795,337.81
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$7,921.00
DERECHOS	\$14,654,157.65	\$8,712,433.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,688.55	\$381,149.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$327,739.27	\$497,962.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$26,324.56	\$277,661.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$116,895,291.91	\$99,408,487.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$575,700.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$115,267,923.88	\$82,388,443.84
SERVICIOS PERSONALES	\$74,312,378.81	\$60,705,347.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,853,507.46	\$3,462,709.21
SERVICIOS GENERALES	\$21,698,859.20	\$15,447,308.97
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$469,946.25	\$327,375.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,737,500.00	\$337,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,152,732.16	\$1,976,202.98
DONATIVOS	\$43,000.00	\$132,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,241,742.53	\$46,692,509.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$152,960.64	\$397,034.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$152,960.64	\$397,034.27
APLICACIÓN	\$28,900,533.78	\$42,958,796.47
BIENES MUEBLES	\$2,964,239.79	\$6,722,774.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,696,116.94	\$6,252.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,240,177.05	\$36,229,769.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,747,573.14	-\$42,561,762.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$840,522,627.86	\$21,271,687,712.84
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$840,522,627.86	\$21,271,687,712.84
APLICACIÓN	\$849,827,549.59	\$21,446,713,578.87
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$849,827,549.59	\$21,446,713,578.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,304,921.73	-\$175,025,866.03
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,189,247.66	-\$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	\$159,161,262.70	\$0.00