



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2015
05:41 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$274,948,323.51	\$226,560,979.05
IMPUESTOS	\$38,316,423.91	\$22,809,014.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$50,421.00
DERECHOS	\$20,251,832.66	\$11,129,096.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$24,013.79	\$640,907.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,030,261.12	\$787,012.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$119,403.57	\$460,754.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$214,630,688.46	\$190,683,772.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$575,700.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$199,406,533.86	\$149,535,407.53
SERVICIOS PERSONALES	\$117,541,893.89	\$104,037,015.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,753,395.17	\$7,379,382.97
SERVICIOS GENERALES	\$40,480,143.65	\$30,454,184.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$747,038.00	\$3,203,901.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,653,200.00	\$462,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,089,863.15	\$3,775,923.58
DONATIVOS	\$141,000.00	\$222,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$75,541,789.65	\$77,025,571.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$264,726.64	\$636,240.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$264,726.64	\$636,240.92
APLICACIÓN	\$40,373,370.76	\$85,989,126.29
BIENES MUEBLES	\$3,032,860.20	\$8,569,314.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,007,455.85	\$6,252.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,333,054.71	\$77,413,559.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,108,644.12	-\$85,352,885.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$1,407,065,165.27	\$21,173,968,480.01
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,407,065,165.27	\$21,173,968,480.01
APLICACIÓN	\$1,417,089,813.77	\$21,336,536,285.36
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,417,089,813.77	\$21,336,536,285.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,024,648.50	-\$162,567,805.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,408,497.03	-\$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	\$170,380,512.07	\$0.00