



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/jun./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2015
05:52 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$326,390,502.49	\$271,841,183.96
IMPUESTOS	\$39,970,732.41	\$23,915,596.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$50,421.00
DERECHOS	\$22,800,532.02	\$12,146,944.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$47,544.16	\$801,954.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,198,795.55	\$1,015,259.36
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$125,468.57	\$557,173.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$261,671,729.78	\$233,353,834.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$575,700.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$237,042,819.44	\$188,299,987.83
SERVICIOS PERSONALES	\$137,323,271.71	\$121,163,637.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$22,224,770.01	\$10,758,472.13
SERVICIOS GENERALES	\$50,472,824.15	\$40,226,728.59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$747,038.00	\$7,625,591.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,902,800.00	\$2,576,900.00
AYUDAS SOCIALES	\$23,182,615.57	\$5,700,158.58
DONATIVOS	\$189,500.00	\$248,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$89,347,683.05	\$83,541,196.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$332,377.64	\$735,871.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$332,377.64	\$735,871.49
APLICACIÓN	\$49,398,153.49	\$97,495,583.82
BIENES MUEBLES	\$3,057,689.17	\$9,231,586.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,007,455.85	\$6,252.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,333,008.47	\$88,257,744.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$49,065,775.85	-\$96,759,712.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$1,677,449,561.50	\$21,128,588,644.53
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,677,449,561.50	\$21,128,588,644.53
APLICACIÓN	\$1,688,715,431.33	\$21,286,265,247.53
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,688,715,431.33	\$21,286,265,247.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,265,869.83	-\$157,676,603.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,016,037.37	-\$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	\$173,988,052.41	\$0.00