



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2015
08:48 a. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$436,049,334.36	\$367,121,932.81
IMPUESTOS	\$42,132,277.04	\$26,197,054.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$54,496.89
DERECHOS	\$27,998,326.87	\$15,640,617.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$63,066.09	\$1,084,381.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,594,655.11	\$1,420,284.78
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$201,519.47	\$759,753.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$353,677,789.78	\$321,965,343.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,381,700.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$325,446,187.39	\$262,014,381.99
SERVICIOS PERSONALES	\$182,233,776.06	\$161,398,222.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$28,871,523.74	\$16,404,604.12
SERVICIOS GENERALES	\$65,691,573.97	\$54,757,341.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,547,038.00	\$8,125,691.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,394,815.00	\$11,801,900.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,486,460.62	\$9,230,122.00
DONATIVOS	\$221,000.00	\$296,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$110,603,146.97	\$105,107,550.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$484,925.38	\$843,430.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$484,925.38	\$843,430.54
APLICACIÓN	\$63,364,953.21	\$104,938,814.53
BIENES MUEBLES	\$3,222,405.33	\$11,203,590.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,007,861.85	\$6,252.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,134,686.03	\$93,728,972.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$62,880,027.83	-\$104,095,383.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,231,301,085.17	\$21,033,200,336.63
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,231,301,085.17	\$21,033,200,336.63
APLICACIÓN	\$2,242,938,897.21	\$21,205,107,622.66
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,242,938,897.21	\$21,205,107,622.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,637,812.04	-\$171,907,286.03
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$36,085,307.10	-\$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	\$181,057,322.14	\$0.00