

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ago/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2017
 04:58 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$529,991,151.55	\$672,501,115.95
IMPUESTOS	\$37,827,711.24	\$49,512,550.08
DERECHOS	\$30,939,135.31	\$38,293,675.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$382,468.70	\$281,927.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,774,712.56	\$3,036,933.16
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$184,967.39	\$232,541.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$433,051,421.35	\$570,511,788.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$15,830,735.00	\$10,631,700.00
APLICACIÓN	\$388,030,617.88	\$703,096,797.58
SERVICIOS PERSONALES	\$202,770,166.69	\$305,975,752.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$22,061,557.07	\$50,671,471.90
SERVICIOS GENERALES	\$64,535,394.06	\$104,945,891.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$400,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$16,480,796.25	\$14,672,917.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$26,322,090.43	\$25,423,409.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,956,927.70	\$35,852,066.47
DONATIVOS	\$47,500.00	\$538,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$37,856,185.68	\$164,617,288.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$141,960,533.67	-\$30,595,681.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$146,859,446.11	\$114,002,210.11
BIENES MUEBLES	\$2,250,810.89	\$8,398,837.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$144,106,248.42	\$103,595,916.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$502,386.80	\$2,007,455.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$146,859,446.11	-\$114,002,210.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$374,123.30
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$374,123.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$374,123.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,898,912.44	-\$144,972,015.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$176,104,579.02	\$144,972,015.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$171,205,666.58	\$0.00