



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2015
10:17 a. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$478,868,991.31	\$437,670,514.94
IMPUESTOS	\$43,962,581.50	\$27,042,822.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$78,650.89
DERECHOS	\$29,363,171.63	\$16,693,080.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$65,716.09	\$1,205,923.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,798,952.81	\$1,515,666.60
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$209,739.42	\$894,575.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$392,837,129.86	\$390,239,795.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,631,700.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$365,846,131.53	\$306,835,726.75
SERVICIOS PERSONALES	\$205,375,481.96	\$182,234,583.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$35,160,550.10	\$19,070,017.84
SERVICIOS GENERALES	\$69,625,766.76	\$63,413,428.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,547,038.00	\$17,793,691.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,396,315.00	\$12,914,400.00
AYUDAS SOCIALES	\$28,384,979.71	\$11,047,105.38
DONATIVOS	\$356,000.00	\$362,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$113,022,859.78	\$130,834,788.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$526,703.38	\$886,419.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$526,703.38	\$886,419.10
APLICACIÓN	\$75,681,818.38	\$109,453,452.87
BIENES MUEBLES	\$5,932,304.37	\$12,333,691.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,007,861.85	\$6,252.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,741,652.16	\$97,113,508.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$75,155,115.00	-\$108,567,033.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,524,306,524.64	\$20,962,608,765.94
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,524,306,524.64	\$20,962,608,765.94
APLICACIÓN	\$2,533,906,711.17	\$21,155,771,639.56
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,533,906,711.17	\$21,155,771,639.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,600,186.53	-\$193,162,873.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,267,558.25	-\$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	\$173,239,573.29	\$0.00