

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2017
 12:36 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$392,071,789.38	\$672,501,115.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$35,319,948.26	\$49,512,550.08
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$24,882,060.39	\$38,293,675.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$374,521.01	\$281,927.06
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,120,255.73	\$3,036,933.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$133,626.39	\$232,541.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$313,410,642.60	\$570,511,788.98
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$15,830,735.00	\$10,631,700.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$293,762,131.49	\$703,096,797.58
SERVICIOS GENERALES	\$150,554,325.27	\$305,975,752.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$17,252,856.13	\$50,671,471.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$50,732,006.61	\$104,945,891.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$400,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$16,165,796.25	\$14,672,917.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,638,185.73	\$25,423,409.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$12,821,653.03	\$35,852,066.47
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$47,500.00	\$538,000.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$41,549,808.47	\$164,617,288.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$98,309,657.89	-\$30,595,681.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$94,461,758.56	\$114,002,210.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,161,439.69	\$8,398,837.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$91,797,932.07	\$103,595,916.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$94,461,758.56	-\$114,002,210.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$374,123.30
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
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	\$3,847,899.33	-\$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 INICIO DEL EJERCICIO	\$179,952,478.35	\$0.00