

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2017
 12:29 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$206,916,752.75	\$672,501,115.95
IMPUESTOS	\$29,946,662.34	\$49,512,550.08
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,778,327.25	\$38,293,675.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$73,740.61	\$281,927.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-\$44,661.13	\$3,036,933.16
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$59,267.30	\$232,541.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$153,457,454.38	\$570,511,788.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,645,962.00	\$10,631,700.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$137,777,852.49	\$703,096,797.58
SERVICIOS PERSONALES	\$75,644,757.08	\$305,975,752.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,899,029.42	\$50,671,471.90
SERVICIOS GENERALES	\$21,056,590.06	\$104,945,891.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$400,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$11,982,378.00	\$14,672,917.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,301,169.00	\$25,423,409.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,533,472.47	\$35,852,066.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$47,500.00	\$538,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,312,956.46	\$164,617,288.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$69,138,900.26	-\$30,595,681.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$35,876,362.06	\$114,002,210.11
BIENES MUEBLES	\$1,687,797.47	\$8,398,837.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,686,177.79	\$103,595,916.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$502,386.80	\$2,007,455.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,876,362.06	-\$114,002,210.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$374,123.30
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	\$33,262,538.20	-\$144,972,015.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$176,104,579.02	\$144,972,015.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$209,367,117.22	\$0.00