

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2017
 12:38 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$763,155,487.14	\$672,501,115.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$45,342,380.29	\$49,512,550.08
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$45,883,572.79	\$38,293,675.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,375,443.91	\$281,927.06
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$13,193,647.27	\$3,036,933.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$281,299.27	\$232,541.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$631,406,860.54	\$570,511,788.98
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$15,830,735.00	\$10,631,700.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,841,548.07	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$557,040,514.03	\$703,096,797.58
SERVICIOS GENERALES	\$329,070,133.52	\$305,975,752.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$35,284,859.70	\$50,671,471.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$117,308,787.87	\$104,945,891.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$127,200.00	\$400,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$18,377,387.73	\$14,672,917.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,060,562.31	\$25,423,409.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$25,764,082.90	\$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	\$0.00	\$164,617,288.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$206,114,973.11	-\$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	\$195,215,598.43	\$114,002,210.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,763,971.54	\$8,398,837.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$188,949,240.09	\$103,595,916.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$502,386.80	\$2,007,455.85
	-\$195,215,598.43	-\$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	\$10,899,374.68	-\$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	\$187,003,953.70	\$0.00