



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2016
11:45 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$263,640,810.52	\$671,530,898.86
IMPUESTOS	\$32,119,392.88	\$49,512,550.08
DERECHOS	\$18,791,742.16	\$38,293,675.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$240,051.75	\$444,578.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$94,290.37	\$1,904,065.07
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$72,270.30	\$232,541.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$201,286,466.06	\$570,511,788.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$11,036,597.00	\$10,631,700.00
APLICACIÓN	\$189,503,697.06	\$702,126,580.49
SERVICIOS PERSONALES	\$102,382,791.38	\$305,975,752.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,545,198.40	\$163,647,071.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,874,756.64	\$50,671,471.90
SERVICIOS GENERALES	\$28,337,823.73	\$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	\$4,026,736.00	\$25,423,409.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,306,512.91	\$35,852,066.47
DONATIVOS	\$47,500.00	\$538,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,137,113.46	-\$30,595,681.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$44,023,465.24	\$114,002,210.11
BIENES MUEBLES	\$2,106,792.47	\$8,398,837.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$502,386.80	\$2,007,455.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,414,285.97	\$103,595,916.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,023,465.24	-\$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	\$30,113,648.22	-\$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	\$206,218,227.24	\$0.00