



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2016
09:57 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,671,251.88	\$44,162,822.41
IMPUESTOS	\$2,527,393.05	\$3,012,535.98
DERECHOS	\$545,833.40	\$1,293,201.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,249.00	\$144,445.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,648.00	\$594.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$12,000.00	\$2,975.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,560,128.43	\$39,479,071.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$230,000.00
APLICACIÓN	\$9,565,327.04	\$31,838,005.57
SERVICIOS PERSONALES	\$4,855,562.12	\$16,840,627.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,213,480.72	\$2,587,123.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$647,997.20	\$2,215,231.83
SERVICIOS GENERALES	\$2,587,690.50	\$8,536,202.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$136,806.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,088.00	\$67,310.89
AYUDAS SOCIALES	\$258,508.50	\$1,454,702.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,105,924.84	\$12,324,816.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,598,408.53	\$18,229,502.39
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$789,091.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,598,408.53	\$17,440,411.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,598,408.53	-\$18,229,502.39
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,507,516.31	-\$5,904,685.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,331,070.94	\$5,904,685.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,838,587.25	\$0.00