



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2019  
 02:51 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$679,350,466.87</b>	<b>\$1,163,808,605.65</b>
IMPUESTOS	\$66,687,843.91	\$51,506,015.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$101,027.43	\$0.00
DERECHOS	\$45,197,844.79	\$76,155,314.29
PRODUCTOS	\$2,201,784.46	\$8,275,591.14
APROVECHAMIENTOS	\$13,309,135.33	\$3,502,041.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$524,961.23	\$949,718.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$550,691,460.44	\$1,019,419,924.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$636,409.28	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$507,608,251.89</b>	<b>\$693,897,754.43</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$313,295,693.12	\$414,812,409.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$36,594,842.59	\$38,393,997.78
SERVICIOS GENERALES	\$129,660,903.06	\$166,136,549.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$15,361,710.98	\$21,219,906.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,875,423.51	\$3,731,146.23
AYUDAS SOCIALES	\$4,669,678.63	\$5,476,166.86
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	\$150,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$44,127,578.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$171,742,214.98</b>	<b>\$469,910,851.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$293,644,818.46</b>	<b>\$313,802,865.87</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$287,966,144.72	\$298,694,550.75
BIENES MUEBLES	\$5,675,547.33	\$15,108,315.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,126.41	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$293,644,818.46</b>	<b>-\$313,802,865.87</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$60,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$60,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$61,454,881.14</b>	<b>\$58,300,658.31</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$61,454,881.14	\$58,300,658.31
INTERNO	\$61,454,881.14	\$58,300,658.31
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$61,454,881.14</b>	<b>\$1,699,341.69</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$183,357,484.62</b>	<b>\$157,807,327.04</b>



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2019 02:51 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$328,482,883.05	\$170,675,556.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$145,125,398.43	\$328,482,883.05