

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2020 10:05 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$207,803,430.80	\$1,013,550,966.90
IMPUESTOS	\$29,395,859.69	\$77,531,565.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$400,002.00
DERECHOS	\$22,413,327.37	\$74,056,393.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,906,072.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,246,018.69	\$13,068,918.24
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$831,225.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$129,280,646.14	\$770,982,993.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$25,467,578.91	\$73,773,797.03
APLICACIÓN	\$81,740,925.78	\$708,654,748.38
SERVICIOS PERSONALES	\$57,878,134.86	\$435,170,222.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$817,768.62	\$59,739,898.78
SERVICIOS GENERALES	\$16,454,789.53	\$174,365,567.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$24,014,124.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,785,265.77	\$8,288,336.72
AYUDAS SOCIALES	\$504,967.00	\$6,796,598.52
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	\$300,000.00	\$280,000.00
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$126,062,505.02	\$304,896,218.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,670,928.47	\$380,686,992.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$367,674,236.23
BIENES MUEBLES	\$2,670,928.47	\$13,009,629.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,126.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,670,928.47	-\$380,686,992.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,276,905.98	\$73,229,325.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$33,276,905.98	\$73,229,325.14
INTERNO	\$33,276,905.98	\$73,229,325.14
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$33,276,905.98	-\$73,229,325.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2020
10:05 a. m.

Concepto	2020	2019
----------	------	------

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$90,114,670.57	-\$149,020,098.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$179,462,784.15	\$328,482,883.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$269,577,454.72	\$179,462,784.15