



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
12:14 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$241,214,373.68	\$953,550,966.90
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$31,318,716.40	\$77,531,565.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$400,002.00
DERECHOS	\$25,600,739.01	\$74,056,393.38
PRODUCTOS	\$285,820.94	\$2,906,072.08
APROVECHAMIENTOS	\$1,280,493.65	\$13,068,918.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$333,482.67	\$831,225.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$182,395,121.01	\$770,982,993.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,773,797.03
APLICACIÓN	\$157,302,253.33	\$708,654,748.38
SERVICIOS PERSONALES	\$111,424,492.44	\$435,170,222.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,805,406.06	\$59,739,898.78
SERVICIOS GENERALES	\$24,555,511.18	\$174,365,567.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$166,907.13	\$24,014,124.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,058,083.63	\$8,288,336.72
AYUDAS SOCIALES	\$1,809,396.50	\$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	\$500,000.00	\$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	\$3,982,456.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$83,912,120.35	\$244,896,218.52
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$68,094,222.07	\$380,686,992.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$62,145,530.11	\$367,674,236.23
BIENES MUEBLES	\$5,948,691.96	\$13,009,629.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,126.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$68,094,222.07	-\$380,686,992.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$60,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$60,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$60,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$42,063,685.50	\$73,229,325.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$18,396,362.00	\$64,136,363.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$23,667,323.50	\$9,092,962.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$42,063,685.50	-\$13,229,325.14



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 | 07/oct./2020
12:14 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$26,245,787.22	-\$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	\$153,216,996.93	\$179,462,784.15