



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2021  
 02:03 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$716,122,589.72</b>	<b>\$953,550,966.90</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$64,840,228.13	\$77,531,565.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$400,002.00
DERECHOS	\$59,602,542.55	\$74,056,393.38
PRODUCTOS	\$336,640.56	\$2,906,072.08
APROVECHAMIENTOS	\$2,923,201.01	\$13,068,918.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,429,743.35	\$831,225.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$585,990,234.12	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$488,911,722.42</b>	<b>\$708,654,748.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$297,972,963.73	\$435,170,222.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$36,958,154.48	\$59,739,898.78
SERVICIOS GENERALES	\$84,221,087.43	\$174,365,567.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,305,355.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$16,612,248.50	\$24,014,124.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,143,440.75	\$8,288,336.72
AYUDAS SOCIALES	\$10,884,575.05	\$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	\$518,999.00	\$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	\$28,294,898.48	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$227,210,867.30</b>	<b>\$244,896,218.52</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>\$162,894,479.55</b>	<b>\$380,686,992.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$151,928,536.69	\$367,674,236.23
BIENES MUEBLES	\$10,944,842.86	\$13,009,629.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,100.00	\$3,126.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$162,894,479.55</b>	<b>-\$380,686,992.28</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
INTERNO	\$0.00	\$60,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$77,412,695.64</b>	<b>\$73,229,325.14</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$52,903,632.00	\$64,136,363.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$24,509,063.64	\$9,092,962.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$77,412,695.64</b>	<b>-\$13,229,325.14</b>



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2021  
02:03 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$13,096,307.89</b>	<b>-\$149,020,098.90</b>
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	\$166,366,476.26	\$179,462,784.15