



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2021
 02:57 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$944,899,186.42	\$953,550,966.90
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$72,486,342.52	\$77,531,565.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$400,002.00
DERECHOS	\$79,208,677.37	\$74,056,393.38
PRODUCTOS	\$643,472.93	\$2,906,072.08
APROVECHAMIENTOS	\$4,436,584.53	\$13,068,918.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,533,787.55	\$831,225.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$785,590,321.52	\$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	\$691,389,933.46	\$708,654,748.38
SERVICIOS PERSONALES	\$417,131,035.50	\$435,170,222.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,568,784.37	\$59,739,898.78
SERVICIOS GENERALES	\$127,321,647.40	\$174,365,567.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,305,355.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$24,033,880.35	\$24,014,124.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,468,955.39	\$8,288,336.72
AYUDAS SOCIALES	\$17,433,030.73	\$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	\$4,528,999.00	\$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	\$24,598,245.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$253,509,252.96	\$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	\$269,063,891.18	\$380,686,992.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$252,644,441.33	\$367,674,236.23
BIENES MUEBLES	\$15,879,648.17	\$13,009,629.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$539,801.68	\$3,126.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$269,063,891.18	-\$380,686,992.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$88,811,208.64	\$73,229,325.14
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$64,302,145.00	\$64,136,363.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$24,509,063.64	\$9,092,962.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$28,811,208.64	-\$13,229,325.14



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2021
02:57 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$44,365,846.86	-\$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	\$135,096,937.29	\$179,462,784.15