



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021
12:38 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$283,650,915.67	\$944,899,186.42
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$61,298,142.61	\$72,486,342.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$28,211,748.76	\$79,208,677.37
PRODUCTOS	\$156,559.94	\$643,472.93
APROVECHAMIENTOS	\$1,593,514.09	\$4,436,584.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,801,235.36	\$2,533,787.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$190,589,714.91	\$785,590,321.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$198,342,889.14	\$691,389,933.46
SERVICIOS PERSONALES	\$109,915,650.06	\$417,131,035.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,731,800.30	\$62,568,784.37
SERVICIOS GENERALES	\$16,749,378.72	\$127,321,647.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,305,355.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$461,035.95	\$24,033,880.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,582,940.18	\$8,468,955.39
AYUDAS SOCIALES	\$1,684,923.87	\$17,433,030.73
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	\$0.00	\$4,528,999.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$192,564.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$55,024,596.06	\$24,598,245.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$85,308,026.53	\$253,509,252.96
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	\$66,811,326.85	\$269,063,891.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,809,470.85	\$252,644,441.33
BIENES MUEBLES	\$1,856.00	\$15,879,648.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$539,801.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$66,811,326.85	-\$269,063,891.18
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	\$5,727,769.92	\$88,811,208.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$64,302,145.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,727,769.92	\$24,509,063.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,727,769.92	-\$28,811,208.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
12:38 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,768,929.76	-\$44,365,846.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$135,096,937.29	\$179,462,784.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$147,865,867.05	\$135,096,937.29