



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2021
10:40 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$674,518,337.25	\$944,899,186.42
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$75,108,371.79	\$72,486,342.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$58,756,461.98	\$79,208,677.37
PRODUCTOS	\$302,533.94	\$643,472.93
APROVECHAMIENTOS	\$5,428,189.73	\$4,436,584.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,867,373.84	\$2,533,787.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$533,055,405.97	\$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	\$523,254,209.22	\$691,389,933.46
SERVICIOS PERSONALES	\$303,477,878.78	\$417,131,035.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,971,602.73	\$62,568,784.37
SERVICIOS GENERALES	\$73,317,208.35	\$127,321,647.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,305,355.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,402,654.95	\$24,033,880.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,782,733.36	\$8,468,955.39
AYUDAS SOCIALES	\$6,462,857.67	\$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	\$2,000,000.00	\$4,528,999.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$820,039.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$93,019,234.38	\$24,598,245.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$151,264,128.03	\$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	\$208,619,154.52	\$269,063,891.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$206,106,735.68	\$252,644,441.33
BIENES MUEBLES	\$2,512,418.84	\$15,879,648.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$539,801.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$208,619,154.52	-\$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	\$7,778,911.67	\$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	\$7,778,911.67	\$24,509,063.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,778,911.67	-\$28,811,208.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2021
10:40 a. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$65,133,938.16	-\$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	\$69,962,999.13	\$135,096,937.29