



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2022

12:55 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$874,961,750.81	\$944,899,186.42
IMPUESTOS	\$85,476,407.08	\$72,486,342.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$69,026,814.29	\$79,208,677.37
PRODUCTOS	\$493,497.82	\$643,472.93
APROVECHAMIENTOS	\$6,510,191.72	\$4,436,584.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,931,502.14	\$2,533,787.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$711,523,337.76	\$785,590,321.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$684,048,184.26	\$691,389,933.46
SERVICIOS PERSONALES	\$426,961,604.24	\$417,131,035.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,420,594.06	\$62,568,784.37
SERVICIOS GENERALES	\$103,977,126.50	\$127,321,647.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,305,355.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,434,970.68	\$24,033,880.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,842,631.28	\$8,468,955.39
AYUDAS SOCIALES	\$9,571,638.27	\$17,433,030.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$4,000,000.00	\$4,528,999.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,158,332.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$73,681,287.23	\$24,598,245.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$190,913,566.55	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$277,608,688.29	\$269,063,891.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$272,549,398.65	\$252,644,441.33
BIENES MUEBLES	\$5,059,289.64	\$15,879,648.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$539,801.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$277,608,688.29	-\$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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$94,474,033.41	-\$44,365,846.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$135,096,937.29	\$179,462,784.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
12:55 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$40,622,903.88	\$135,096,937.29