



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020  
12:15 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$475,357,116.10</b>	<b>\$953,550,966.90</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$58,857,565.25	\$77,531,565.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$400,002.00
DERECHOS	\$32,978,336.62	\$74,056,393.38
PRODUCTOS	\$294,892.77	\$2,906,072.08
APROVECHAMIENTOS	\$1,880,618.65	\$13,068,918.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,152,670.14	\$831,225.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$379,193,032.67	\$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>\$265,322,036.88</b>	<b>\$708,654,748.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$174,560,253.83	\$435,170,222.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,194,921.36	\$59,739,898.78
SERVICIOS GENERALES	\$58,412,442.20	\$174,365,567.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,368,870.43	\$24,014,124.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,087,109.49	\$8,288,336.72
AYUDAS SOCIALES	\$4,027,891.56	\$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	\$1,151,549.01	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$210,035,079.22</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>\$72,673,136.18</b>	<b>\$380,686,992.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,575,487.79	\$367,674,236.23
BIENES MUEBLES	\$6,076,548.39	\$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>-\$72,673,136.18</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>\$60,367,243.64</b>	<b>\$73,229,325.14</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$35,858,180.00	\$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>-\$60,367,243.64</b>	<b>-\$13,229,325.14</b>



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020  
12:15 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$76,994,699.40</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	\$256,457,483.55	\$179,462,784.15