



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**  
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022  
01:44 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$268,778,743.98</b>	<b>\$874,961,750.81</b>
IMPUESTOS	\$37,964,224.33	\$85,476,407.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$27,499,451.22	\$69,026,814.29
PRODUCTOS	\$277,161.49	\$493,497.82
APROVECHAMIENTOS	\$1,394,011.45	\$6,510,191.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,931,502.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$201,643,895.49	\$711,523,337.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$173,564,027.80</b>	<b>\$684,048,184.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$112,906,406.00	\$426,961,604.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,452,723.16	\$54,420,594.06
SERVICIOS GENERALES	\$25,367,579.92	\$103,977,126.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$905.78	\$5,434,970.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,025,951.96	\$4,842,631.28
AYUDAS SOCIALES	\$2,125,163.00	\$9,571,638.27
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	\$0.00	\$4,000,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$355,982.00	\$1,158,332.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,329,315.98	\$73,681,287.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$95,214,716.18</b>	<b>\$190,913,566.55</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$37,627,644.20</b>	<b>\$277,608,688.29</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,514,903.54	\$272,549,398.65
BIENES MUEBLES	\$4,112,740.66	\$5,059,289.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$37,627,644.20</b>	<b>-\$277,608,688.29</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,917,823.21</b>	<b>\$7,778,911.67</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$19,917,823.21	\$7,778,911.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$19,917,823.21</b>	<b>-\$7,778,911.67</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$37,669,248.77</b>	<b>-\$94,474,033.41</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$40,622,903.88</b>	<b>\$135,096,937.29</b>



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022  
01:44 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$78,292,152.65	\$40,622,903.88