



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 11:09 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$889,028,569.32	\$1,056,834,275.09
IMPUESTOS	\$99,282,567.28	\$95,967,814.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$76,422,053.12	\$95,818,197.79
PRODUCTOS	\$3,713,389.52	\$6,080,734.93
APROVECHAMIENTOS	\$8,232,575.34	\$7,110,452.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,735,276.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$701,377,984.06	\$843,712,151.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$409,646.27
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$546,899,562.58	\$737,211,109.85
SERVICIOS PERSONALES	\$290,997,185.72	\$426,734,670.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,393,412.21	\$62,059,870.49
SERVICIOS GENERALES	\$136,597,097.46	\$168,652,220.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$766,398.66	\$24,614,955.52
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,738,137.00	\$7,673,895.82
AYUDAS SOCIALES	\$9,068,709.40	\$16,858,546.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$404,508.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$12,200,000.00	\$11,360,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,221,048.00	\$1,184,843.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$46,917,574.13	\$17,667,599.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$342,129,006.74	\$319,623,165.24
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	\$319,942,152.21	\$275,090,407.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$302,409,148.82	\$248,185,116.49
BIENES MUEBLES	\$12,499,943.39	\$26,905,291.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,033,060.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$319,942,152.21	-\$275,090,407.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$16,653,542.21	\$25,799,335.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$16,653,542.21	\$25,799,335.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$16,653,542.21	-\$25,799,335.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,533,312.32	\$18,733,422.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$59,356,326.13	\$40,622,903.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
11:09 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$64,889,638.45	\$59,356,326.13