



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 11:24 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,147,497,790.54	\$1,170,432,503.36
IMPUESTOS	\$117,651,330.34	\$108,976,073.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$76,495,669.77	\$92,414,207.62
PRODUCTOS	\$5,579,137.08	\$5,899,995.54
APROVECHAMIENTOS	\$10,972,654.10	\$11,114,070.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$914,075,531.45	\$931,505,307.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$22,708,467.80	\$20,522,848.70
APLICACIÓN	\$729,771,240.67	\$688,359,269.55
SERVICIOS PERSONALES	\$461,898,382.42	\$412,971,553.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$59,099,080.25	\$57,490,321.68
SERVICIOS GENERALES	\$156,065,589.80	\$168,476,851.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,543,052.40	\$1,017,526.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,543,053.00	\$6,228,506.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,361,772.08	\$19,672,002.85
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	\$15,100,701.72	\$20,750,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$4,159,609.00	\$1,752,508.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$417,726,549.87	\$482,073,233.81
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
APLICACIÓN	\$274,430,134.85	\$468,589,830.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$262,250,262.50	\$435,595,340.00
BIENES MUEBLES	\$12,179,872.35	\$17,961,430.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,033,060.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$274,430,134.85	-\$468,589,830.23
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
APLICACIÓN	\$59,484,216.50	\$16,653,542.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$45,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$14,484,216.50	\$16,653,542.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$59,484,216.50	-\$16,653,542.21
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$83,812,198.52	-\$3,170,138.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$56,186,187.50	\$59,356,326.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 11:24 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$139,998,386.02	\$56,186,187.50