



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2023

03:39 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,056,834,275.09	\$874,961,750.81
IMPUESTOS	\$95,967,814.96	\$85,476,407.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$95,818,197.79	\$69,026,814.29
PRODUCTOS	\$6,080,734.93	\$493,497.82
APROVECHAMIENTOS	\$7,110,452.99	\$6,510,191.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,735,276.47	\$1,931,502.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$843,712,151.68	\$711,523,337.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$409,646.27	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$737,211,109.85	\$684,048,184.26
SERVICIOS PERSONALES	\$426,734,670.96	\$426,961,604.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,059,870.49	\$54,420,594.06
SERVICIOS GENERALES	\$168,652,220.13	\$103,977,126.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$24,614,955.52	\$5,434,970.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,673,895.82	\$4,842,631.28
AYUDAS SOCIALES	\$16,858,546.34	\$9,571,638.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$404,508.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$11,360,000.00	\$4,000,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,184,843.00	\$1,158,332.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,667,599.59	\$73,681,287.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$319,623,165.24	\$190,913,566.55
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	\$275,090,407.88	\$277,608,688.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$248,185,116.49	\$272,549,398.65
BIENES MUEBLES	\$26,905,291.39	\$5,059,289.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$275,090,407.88	-\$277,608,688.29
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	\$25,799,335.11	\$7,778,911.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$25,799,335.11	\$7,778,911.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$25,799,335.11	-\$7,778,911.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,733,422.25	-\$94,474,033.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$40,622,903.88	\$135,096,937.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2023 03:39 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$59,356,326.13	\$40,622,903.88