



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: jorge

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/may./2024

12:02 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$287,130,720.53</b>	<b>\$1,170,432,503.36</b>
IMPUESTOS	\$45,522,922.82	\$108,976,073.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$28,683,596.01	\$92,414,207.62
PRODUCTOS	\$1,598,713.94	\$5,899,995.54
APROVECHAMIENTOS	\$1,877,566.33	\$11,114,070.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$209,447,921.43	\$931,505,307.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$20,522,848.70
<b>APLICACION</b>	<b>\$175,419,883.29</b>	<b>\$688,359,269.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$113,275,952.13	\$412,971,553.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,342,029.87	\$57,490,321.68
SERVICIOS GENERALES	\$24,584,847.87	\$168,476,851.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$347,082.91	\$1,017,526.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,746,182.00	\$6,228,506.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,589,352.60	\$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	\$0.00	\$20,750,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,193,021.00	\$1,752,508.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,341,414.91	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$111,710,837.24</b>	<b>\$482,073,233.81</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>\$52,916,287.23</b>	<b>\$468,589,830.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,625,969.94	\$435,595,340.00
BIENES MUEBLES	\$290,317.29	\$17,961,430.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,033,060.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$52,916,287.23</b>	<b>-\$468,589,830.23</b>
<b>FLUJOS 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>APLICACION</b>	<b>\$39,547,531.42</b>	<b>\$16,653,542.21</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$27,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$12,547,531.42	\$16,653,542.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$39,547,531.42</b>	<b>-\$16,653,542.21</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$19,247,018.59</b>	<b>-\$3,170,138.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$56,186,187.50</b>	<b>\$59,356,326.13</b>



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: jorge

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/may./2024 12:02 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$75,433,206.09	\$56,186,187.50