



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
11:24 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$857,513,697.58	\$1,165,777,654.48
IMPUESTOS	\$106,292,416.91	\$108,976,073.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$64,456,777.17	\$92,414,207.62
PRODUCTOS	\$4,346,388.96	\$5,899,995.54
APROVECHAMIENTOS	\$9,166,133.00	\$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	\$673,251,981.54	\$931,505,307.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$15,867,999.82
APLICACION	\$584,793,910.98	\$688,359,269.55
SERVICIOS PERSONALES	\$325,879,332.49	\$412,971,553.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,187,776.66	\$57,490,321.68
SERVICIOS GENERALES	\$133,718,936.74	\$168,476,851.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,270,820.98	\$1,017,526.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,701,351.00	\$6,228,506.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,883,561.88	\$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	\$9,482,324.00	\$20,750,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$3,261,034.00	\$1,752,508.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$32,408,773.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$272,719,786.60	\$477,418,384.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$4,654,848.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,654,848.88
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$260,715,101.67	\$468,589,830.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$257,277,741.63	\$435,595,340.00
BIENES MUEBLES	\$3,437,360.04	\$17,961,430.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,033,060.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$260,715,101.67	-\$463,934,981.35
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	\$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	-\$47,479,531.57	-\$3,170,138.63
EFECTIVO 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 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
11:24 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,706,655.93	\$56,186,187.50