



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2026 09:09 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$379,749,238.49	\$1,147,497,790.54
IMPUESTOS	\$14,117,747.68	\$117,651,330.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$39,337,649.37	\$76,495,669.77
PRODUCTOS	\$4,465,073.73	\$5,579,137.08
APROVECHAMIENTOS	-\$344,230.32	\$10,972,654.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$55,000.00	\$15,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$263,691,664.50	\$914,075,531.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$58,426,333.53	\$22,708,467.80
APLICACIÓN	\$281,117,387.86	\$729,771,240.67
SERVICIOS PERSONALES	\$178,587,005.18	\$461,898,382.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,722,709.31	\$59,099,080.25
SERVICIOS GENERALES	\$59,523,323.06	\$156,065,589.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,909,789.72	\$9,543,052.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,164,871.00	\$8,543,053.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,294,813.81	\$15,361,772.08
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	-\$5,991,215.22	\$15,100,701.72
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$906,091.00	\$4,159,609.00
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	\$98,631,850.63	\$417,726,549.87
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	\$81,342,440.70	\$274,430,134.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$68,359,861.30	\$262,250,262.50
BIENES MUEBLES	\$12,982,579.40	\$12,179,872.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$81,342,440.70	-\$274,430,134.85
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	\$7,203,484.04	\$59,484,216.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$8,181,817.00	\$45,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-\$978,332.96	\$14,484,216.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,203,484.04	-\$59,484,216.50
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,085,925.89	\$83,812,198.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$139,998,386.02	\$56,186,187.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
09:09 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$150,084,311.91	\$139,998,386.02