



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026
09:26 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$364,447,380.38	\$303,662,967.84
IMPUESTOS	\$60,557,134.43	\$57,370,170.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$43,700,742.67	\$36,332,535.45
PRODUCTOS	\$2,061,808.30	\$1,779,943.72
APROVECHAMIENTOS	\$1,560,402.99	\$1,684,137.50
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	\$256,567,291.99	\$206,496,181.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$264,030,006.20	\$197,591,609.22
SERVICIOS PERSONALES	\$152,273,578.92	\$125,868,449.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,239,381.90	\$8,017,588.79
SERVICIOS GENERALES	\$49,230,519.15	\$32,982,334.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$750,194.08	\$30,257.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,928,890.00	\$8,876,214.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,775,188.68	\$2,412,289.75
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	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$767,486.00	\$1,017,259.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,064,767.47	\$18,387,216.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$100,417,374.18	\$106,071,358.62
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	\$84,145,726.15	\$65,674,482.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$83,789,306.99	\$44,565,055.52
BIENES MUEBLES	\$356,419.16	\$21,109,426.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$84,145,726.15	-\$65,674,482.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$25,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$25,000,000.00	\$0.00
INTERNO	\$25,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$32,776,663.88	\$13,091,729.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$15,494,608.26	\$13,091,729.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$17,282,055.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,776,663.88	-\$13,091,729.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,494,984.15	\$27,305,147.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$138,188,741.50	\$139,998,386.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026
09:26 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$146,683,725.65	\$167,303,533.53