



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
01/abr./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: jorge

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2026 11:39 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$279,425,492.21	\$585,380,739.66
IMPUESTOS	\$12,422,610.78	\$67,411,966.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$31,903,975.02	\$61,510,502.79
PRODUCTOS	\$1,185,598.37	\$3,921,320.57
APROVECHAMIENTOS	\$2,461,146.20	\$4,779,584.34
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	\$231,452,161.84	\$447,757,365.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$237,928,168.98	\$399,666,850.21
SERVICIOS PERSONALES	\$142,316,001.61	\$250,364,753.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,890,955.63	\$27,327,201.81
SERVICIOS GENERALES	\$68,713,506.72	\$75,381,252.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$759,062.72	\$1,967,990.86
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$359,075.00	\$9,041,549.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,992,070.99	\$7,997,414.28
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	\$2,247,055.39
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$833,935.00	\$1,856,612.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$63,561.31	\$23,483,020.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,497,323.23	\$185,713,889.45
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	\$17,922,849.62	\$98,658,132.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,887,208.00	\$69,365,859.55
BIENES MUEBLES	\$3,035,641.62	\$29,292,272.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,922,849.62	-\$98,658,132.53
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	\$15,465,865.00	\$24,818,024.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$15,415,493.48	\$24,545,456.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$50,371.52	\$272,568.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$15,465,865.00	-\$24,818,024.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,108,608.61	\$62,237,732.12
EFFECTIVO 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

Usr: jorge
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2026 11:39 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$146,297,350.11	\$202,236,118.14

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MGP. MARCELA DEL COJO GOMEZ

SINDICA MUNICIPAL

MTRO. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS

ENC. DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
TESORERIA