



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2025 11:53 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$905,130,364.99	\$1,147,497,790.54
IMPUESTOS	\$110,977,467.11	\$117,651,330.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$104,171,117.33	\$76,495,669.77
PRODUCTOS	\$7,866,869.65	\$5,579,137.08
APROVECHAMIENTOS	\$6,305,179.37	\$10,972,654.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$120,000.00	\$15,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$675,689,731.53	\$914,075,531.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$22,708,467.80
APLICACIÓN	\$740,261,468.88	\$729,771,240.67
SERVICIOS PERSONALES	\$390,545,926.84	\$461,898,382.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$48,980,840.76	\$59,099,080.25
SERVICIOS GENERALES	\$182,183,776.68	\$156,065,589.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$21,485,882.87	\$9,543,052.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,380,755.00	\$8,543,053.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,094,115.50	\$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	\$2,739,161.00	\$4,159,609.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$59,859,795.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$164,868,896.11	\$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	\$138,673,714.72	\$274,430,134.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$88,435,366.10	\$262,250,262.50
BIENES MUEBLES	\$50,236,349.62	\$12,179,872.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,999.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$138,673,714.72	-\$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	\$38,090,751.80	\$59,484,216.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$36,818,183.00	\$45,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,272,568.80	\$14,484,216.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$38,090,751.80	-\$59,484,216.50
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$11,895,570.41	\$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
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 11:53 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$128,102,815.61	\$139,998,386.02