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

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:18 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$305,941,416.42**	**$1,226,453,270.13**
IMPUESTOS	$9,331,087.62	$125,095,214.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$33,841,897.76	$143,508,766.70
PRODUCTOS	$2,982,626.38	$12,331,943.56
APROVECHAMIENTOS	$1,606,886.83	$5,960,949.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$175,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$258,178,917.83	$939,381,396.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$309,864,907.91**	**$963,502,523.39**
SERVICIOS PERSONALES	$158,288,607.15	$569,132,932.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	$21,328,198.12	$78,703,532.07
SERVICIOS GENERALES	$96,903,116.59	$243,228,955.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$1,700,986.17	$31,395,672.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$300,847.00	$10,545,626.00
AYUDAS SOCIALES	$9,981,475.71	$24,867,073.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$873,898.00	$3,645,252.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$20,487,779.17	$1,983,479.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$3,923,491.49**	**$262,950,746.74**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$1,879,547.25**	**$219,466,155.42**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$940,440.57	$156,245,227.40
BIENES MUEBLES	$939,106.68	$63,218,929.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$1,999.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,879,547.25**	**-$219,466,155.42**
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$15,257,642.95**	**$45,294,235.84**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$15,257,642.95	$45,000,000.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$294,235.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$15,257,642.95**	**-$45,294,235.84**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$21,060,681.69**	**-$1,809,644.52**
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/jul./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:18 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$117,128,059.81**	**$138,188,741.50**

“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

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ

SINDICA MUNICIPAL

M.A.G. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA