



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2025
09:10 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,739,500.15	\$53,464,774.03
IMPUESTOS	\$3,160,320.21	\$4,331,446.87
DERECHOS	\$1,004,716.00	\$2,181,502.74
PRODUCTOS	\$18,294.00	\$78,868.69
APROVECHAMIENTOS	\$153,279.00	\$657,147.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,341,952.71	\$45,416,561.36
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$60,938.23	\$799,247.02
APLICACIÓN	\$8,485,209.39	\$43,385,705.99
SERVICIOS PERSONALES	\$5,546,933.37	\$26,158,003.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$792,194.79	\$6,519,999.34
SERVICIOS GENERALES	\$1,749,917.23	\$7,630,743.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$126,076.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$179,813.00	\$170,020.00
AYUDAS SOCIALES	\$155,780.00	\$2,559,559.44
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$60,571.00	\$221,303.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,254,290.76	\$10,079,068.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,446.99	\$7,878,735.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$7,787,677.05
BIENES MUEBLES	\$22,446.99	\$91,058.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,446.99	-\$7,878,735.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$712,538.55	\$1,639,896.27
INTERNO	\$712,538.55	\$1,639,896.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$712,538.55	-\$1,639,896.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,519,305.22	\$560,436.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,319,084.50	\$758,648.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,838,389.72	\$1,319,084.50

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



ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MIRIAM SERRANO ROBLES

TESORERA MUNICIPAL



LIC. ELSA LUNA ARELLANO

LA SINDICO MUNICIPAL