



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2025
10:23 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,221,317.14	\$53,464,774.03
IMPUESTOS	\$3,938,231.94	\$4,331,446.87
DERECHOS	\$2,243,198.37	\$2,181,502.74
PRODUCTOS	\$56,429.00	\$78,868.69
APROVECHAMIENTOS	\$449,255.11	\$657,147.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,450.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,519,752.72	\$45,416,561.36
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$799,247.02
APLICACIÓN	\$33,335,981.36	\$43,385,705.99
SERVICIOS PERSONALES	\$18,470,378.71	\$26,158,003.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,569,272.11	\$6,519,999.34
SERVICIOS GENERALES	\$6,245,032.22	\$7,630,743.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,860,443.92	\$126,076.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$186,382.00	\$170,020.00
AYUDAS SOCIALES	\$784,039.00	\$2,559,559.44
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$158,889.00	\$221,303.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$61,544.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,885,335.78	\$10,079,068.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$876,540.85	\$7,878,735.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$809,249.79	\$7,787,677.05
BIENES MUEBLES	\$67,291.06	\$91,058.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$876,540.85	-\$7,878,735.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,119,283.19	\$1,639,896.27
INTERNO	\$2,119,283.19	\$1,639,896.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,119,283.19	-\$1,639,896.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,889,511.74	\$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	\$8,208,596.24	\$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

LIC. ELSA LIMA ARELLANO

LA SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MIRIAM SERRANO ROBLES

TESORERA MUNICIPAL

