



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

02/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 27/may./2026

hora de Impresión 11:47 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,627,274.62	\$56,897,461.06
IMPUESTOS	\$3,139,218.15	\$4,297,558.30
DERECHOS	\$924,908.00	\$2,841,583.98
PRODUCTOS	\$13,718.00	\$82,463.50
APROVECHAMIENTOS	\$187,113.28	\$608,021.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,242.95	\$29,450.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,361,074.24	\$48,654,407.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$383,976.45
APLICACIÓN	\$11,702,392.70	\$47,580,755.53
SERVICIOS PERSONALES	\$6,451,336.56	\$27,381,001.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,212,118.30	\$7,442,026.18
SERVICIOS GENERALES	\$1,392,293.65	\$8,197,642.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,616.48	\$3,156,350.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$649.00	\$186,489.00
AYUDAS SOCIALES	\$191,765.78	\$1,005,779.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$44,582.00	\$211,467.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,407,030.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,924,881.92	\$9,316,705.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$4,602,502.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,446,718.31
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$155,784.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$4,602,502.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$173,364.93	\$2,642,226.39
INTERNO	\$173,364.93	\$2,642,226.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$173,364.93	-\$2,642,226.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,751,516.99	\$2,071,976.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,391,060.75	\$1,319,084.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,142,577.74	\$3,391,060.75