



# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

## Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/ago./2026  
02:44 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                   | 2025                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$14,199,174.62</b> | <b>\$56,897,461.06</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$561,954.53           | \$4,297,558.30         |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$670,228.86           | \$2,841,583.98         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$26,172.86            | \$82,463.50            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$115,651.50           | \$608,021.71           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$0.00                 | \$29,450.00            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$12,649,180.33        | \$48,654,407.12        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$175,986.54           | \$383,976.45           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$11,147,863.16</b> | <b>\$47,580,755.53</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$6,763,742.33         | \$27,381,001.58        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$1,660,783.51         | \$7,442,026.18         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$2,213,285.32         | \$8,197,642.65         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$0.00                 | \$3,156,350.12         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$1,288.00             | \$186,489.00           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$460,375.00           | \$1,005,779.00         |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                  | \$48,389.00            | \$211,467.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$3,051,311.46</b>  | <b>\$9,316,705.53</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$2,045,351.43</b>  | <b>\$4,602,502.89</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$2,006,099.66         | \$4,446,718.31         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$39,251.77            | \$155,784.58           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$2,045,351.43</b> | <b>-\$4,602,502.89</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$113,556.21</b>    | <b>\$2,642,226.39</b>  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$113,556.21           | \$2,642,226.39         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$113,556.21</b>   | <b>-\$2,642,226.39</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$892,403.82</b>    | <b>\$2,071,976.25</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>\$3,391,060.75</b>  | <b>\$1,319,084.50</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$4,283,464.57</b>  | <b>\$3,391,060.75</b>  |