



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2026 10:54 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,756,187.32	\$53,464,774.03
IMPUESTOS	\$354,899.36	\$4,331,446.87
DERECHOS	\$598,385.61	\$2,181,502.74
PRODUCTOS	\$26,034.50	\$78,868.69
APROVECHAMIENTOS	\$158,766.60	\$657,147.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,139,081.40	\$45,416,561.36
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$464,019.85	\$799,247.02
APLICACIÓN	\$14,324,817.57	\$43,385,705.99
SERVICIOS PERSONALES	\$8,910,622.87	\$26,158,003.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,872,754.07	\$6,519,999.34
SERVICIOS GENERALES	\$1,952,610.43	\$7,630,743.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$295,906.20	\$126,076.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$18,606.00	\$170,020.00
AYUDAS SOCIALES	\$221,740.00	\$2,559,559.44
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$52,578.00	\$221,303.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$568,630.25	\$10,079,068.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,725,962.04	\$7,878,735.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,637,468.52	\$7,787,677.05
BIENES MUEBLES	\$88,493.52	\$91,058.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,725,962.04	-\$7,878,735.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$522,943.20	\$1,639,896.27
INTERNO	\$522,943.20	\$1,639,896.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$522,943.20	-\$1,639,896.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,817,535.49	\$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	-\$3,498,450.99	\$1,319,084.50