MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2025 11:16 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$29,036,011.47	$53,464,774.03
IMPUESTOS	$3,545,646.32	$4,331,446.87
DERECHOS	$1,644,529.34	$2,181,502.74
PRODUCTOS	$46,578.00	$78,868.69
APROVECHAMIENTOS	$352,414.61	$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	$23,383,029.47	$45,416,561.36
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$49,363.73	$799,247.02
APLICACIÓN	$20,060,175.28	$43,385,705.99
SERVICIOS PERSONALES	$12,060,313.13	$26,158,003.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,560,913.33	$6,519,999.34
SERVICIOS GENERALES	$3,785,631.22	$7,630,743.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$1,033,252.20	$126,076.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$180,438.00	$170,020.00
AYUDAS SOCIALES	$364,899.40	$2,559,559.44
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$74,728.00	$221,303.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$8,975,836.19	$10,079,068.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$640,991.05	$7,878,735.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$599,399.99	$7,787,677.05
BIENES MUEBLES	$41,591.06	$91,058.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$640,991.05	-$7,878,735.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	$1,418,738.96	$1,639,896.27
INTERNO	$1,418,738.96	$1,639,896.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$1,418,738.96	-$1,639,896.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$6,916,106.18	$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	$8,235,190.68	$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

LIC. ELSA LUNA ARELLANO
LA SINDICO MUNICIPAL

ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TESORERA MUNICIPAL