



MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/sep./2025

hora de Impresión 07:45 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,250,938.07	\$40,290,766.11
IMPUESTOS	\$1,073,082.80	\$1,436,648.69
DERECHOS	\$653,674.14	\$1,267,000.63
PRODUCTOS	\$239.54	\$18,461.51
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$198,900.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,397,446.33	\$37,369,755.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$126,495.26	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,819,391.90	\$30,272,863.52
SERVICIOS PERSONALES	\$4,118,263.09	\$20,307,727.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$440,664.14	\$3,335,340.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,189,052.11	\$4,623,342.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,172.89	\$88,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$22,264.67	\$289,075.01
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$44,975.00	\$163,564.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,465,315.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,431,546.17	\$10,017,902.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$440,000.00	\$10,809,279.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$9,744,316.65
BIENES MUEBLES	\$440,000.00	\$1,064,962.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$440,000.00	-\$10,809,279.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$900,000.00
INTERNO	\$0.00	\$900,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$900,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,991,546.17	-\$1,691,376.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$997,048.69	\$2,688,425.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,988,594.86	\$997,048.69