



MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2025
 07:43 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,125,001.76	\$40,290,766.11
IMPUESTOS	\$1,213,955.80	\$1,436,648.69
DERECHOS	\$932,053.14	\$1,267,000.63
PRODUCTOS	\$692.64	\$18,461.51
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$198,900.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,978,300.18	\$37,369,755.02
APLICACIÓN	\$14,107,573.52	\$30,272,863.52
SERVICIOS PERSONALES	\$9,285,727.44	\$20,307,727.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,442,451.65	\$3,335,340.07
SERVICIOS GENERALES	\$2,393,917.49	\$4,623,342.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$786,366.52	\$88,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$61,983.68	\$289,075.01
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$82,176.00	\$163,564.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$54,950.74	\$1,465,315.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,017,428.24	\$10,017,902.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,479,331.95	\$10,809,279.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,999,642.75	\$9,744,316.65
BIENES MUEBLES	\$479,689.20	\$1,064,962.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,479,331.95	-\$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	\$3,538,096.29	-\$1,691,376.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$997,048.69	\$2,688,425.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,535,144.98	\$997,048.69