



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


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2025 08:37 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,155,478.03	\$40,290,766.11
IMPUESTOS	\$1,332,030.80	\$1,436,648.69
DERECHOS	\$1,200,681.14	\$1,267,000.63
PRODUCTOS	\$1,001.00	\$18,461.51
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$198,900.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,621,765.09	\$37,369,755.02
APLICACIÓN	\$21,495,430.21	\$30,272,863.52
SERVICIOS PERSONALES	\$14,228,623.01	\$20,307,727.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,258,707.15	\$3,335,340.07
SERVICIOS GENERALES	\$3,760,363.86	\$4,623,342.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$786,366.52	\$88,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$331,117.49	\$289,075.01
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$121,299.00	\$163,564.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,953.18	\$1,465,315.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,660,047.82	\$10,017,902.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,819,162.53	\$10,809,279.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,322,090.36	\$9,744,316.65
BIENES MUEBLES	\$497,072.17	\$1,064,962.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,819,162.53	-\$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	\$1,840,885.29	-\$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	\$2,837,933.98	\$997,048.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. OSWALDO SABAG HAMADANI
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZACATECAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. OSCAR ORTIZ PEREZ

TESORERO MUNICIPAL

CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZAC.


C. NANCY PATRICIA MEDINA MORAN
SINDICATURA MUNICIPAL
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZAC.