



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2026 09:12 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$16,470,433.38	\$16,044,865.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$964,748.73	\$953,001.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,676,684.90	\$1,440,733.43
APROVECHAMIENTOS	\$84,218.87	\$67,789.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,090.00	\$9,069.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,625.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,729,690.88	\$13,570,645.96
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,091,672.78	\$11,334,959.93
SERVICIOS GENERALES	\$5,736,265.24	\$5,878,361.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,229,915.55	\$874,004.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,789,412.90	\$3,404,115.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,160.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,043,257.59	\$6,781.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$43,484.80	\$69,490.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$63,552.00	\$70,388.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$587,962.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$169,624.70	\$443,857.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$5,378,760.60	\$4,709,905.46
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,117,586.95	\$4,283,019.15
BIENES MUEBLES	\$3,064,234.99	\$4,270,259.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$53,351.96	\$12,760.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,117,586.95	-\$4,283,019.15
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,516,500.93	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,516,500.93	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,516,500.93	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$744,672.72	\$426,886.31
	\$958,458.66	\$531,572.35

MMS
FR



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2026
09:12 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,703,131.38	\$958,458.66

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


C. FABIOLA RODRIGUEZ SALDIVAR
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARGARITA MARIN HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. MARCOS MARIN SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL