



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2026 04:22 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$5,276,580.75	\$16,470,433.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$790,348.44	\$964,748.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$513,224.41	\$1,676,684.90
APROVECHAMIENTOS	\$38,099.46	\$84,218.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,672.29	\$15,090.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,929,236.15	\$13,729,690.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,230,641.27	\$11,091,672.78
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,572,774.78	\$5,736,265.24
SERVICIOS GENERALES	\$223,687.15	\$1,229,915.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$434,197.45	\$2,789,412.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$16,160.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,597.01	\$1,043,257.59
AYUDAS SOCIALES	\$54,949.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,646.34	\$43,484.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$13,409.00	\$63,552.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$902,380.54	\$169,624.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,045,939.48	\$5,378,760.60
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	\$33,000.00	\$3,117,586.95
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,064,234.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$33,000.00	\$53,351.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$33,000.00	-\$3,117,586.95
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	\$784,116.34	\$1,516,500.93
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	\$784,116.34	\$1,516,500.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$784,116.34	-\$1,516,500.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,703,131.38	\$688,450.00



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2026
04:22 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,931,954.52	\$1,703,131.38

"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




LIC. MARCOS MARIN SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL




C. MARGARITA MARIN HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL