



# MUNICIPIO DE JIMÉNEZ DEL TEUL 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 28/abr./2026  
11:20 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,362,695.69</b>	<b>\$40,814,665.42</b>
IMPUESTOS	\$1,177,565.06	\$1,606,439.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$521,128.50	\$1,304,967.62
PRODUCTOS	\$410,332.50	\$66,979.05
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$12,037.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,075,457.00	\$37,349,586.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$178,212.63	\$474,654.85
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,582,766.29</b>	<b>\$27,271,579.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,087,657.69	\$17,253,493.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$407,029.64	\$1,522,354.88
SERVICIOS GENERALES	\$1,356,401.55	\$5,585,375.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,980,807.52
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$99,919.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$600,161.41	\$780,003.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$31,597.00	\$149,545.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,779,929.40</b>	<b>\$13,543,086.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,150,386.26</b>	<b>\$12,151,233.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,990,757.14	\$10,382,428.96
BIENES MUEBLES	\$159,629.12	\$1,768,805.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,150,386.26</b>	<b>-\$12,151,233.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$249,999.00</b>	<b>\$1,082,799.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$249,999.00	\$1,082,799.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$249,999.00</b>	<b>-\$1,082,799.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,379,544.14</b>	<b>\$309,053.22</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,459,453.58</b>	<b>\$3,150,400.36</b>

RFI

RF

RNS



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ DEL TEUL  
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 | 28/abr./2026  
11:20 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,838,997.72	\$3,459,453.58

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

*Daniel Cisneros Esparza*  
PROF. DANIEL CISNEROS ESPARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Raquel Nava Guzman*  
C. RAQUEL NAVA GUZMAN

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JIMÉNEZ DEL TEÚL, ZAC



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Jiménez Del Teúl, Zac.

*Maria Pina Acevedo*

C. MARIA PINA ACEVEDO

