



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022  
 08:36 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,614,076.13</b>	<b>\$46,744,540.19</b>
IMPUESTOS	\$2,519,324.78	\$4,009,827.36
DERECHOS	\$629,122.76	\$2,184,050.97
PRODUCTOS	\$42,189.50	\$300,637.57
APROVECHAMIENTOS	\$142,923.23	\$1,290,184.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,280,515.86	\$38,959,840.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,019,212.90</b>	<b>\$36,117,473.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,011,908.84	\$20,400,959.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$987,456.78	\$6,609,741.02
SERVICIOS GENERALES	\$904,093.43	\$4,085,206.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$588,045.82
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$216,966.06	\$151,423.39
AYUDAS SOCIALES	\$224,178.47	\$1,573,674.43
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$21,526.00	\$70,049.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$653,083.32	\$2,638,372.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,594,863.23</b>	<b>\$10,627,067.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$801,951.97</b>	<b>\$10,440,358.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$299,061.97	\$10,304,219.93
BIENES MUEBLES	\$502,890.00	\$136,139.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$801,951.97</b>	<b>-\$10,440,358.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$220,969.05</b>	<b>\$1,482,294.07</b>
INTERNO	\$220,969.05	\$1,482,294.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$220,969.05</b>	<b>-\$1,482,294.07</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,571,942.21</b>	<b>-\$1,295,585.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,316,983.42</b>	<b>\$2,612,569.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,888,925.63</b>	<b>\$1,316,983.42</b>

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

\_\_\_\_\_  
 DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ  
 GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL