



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2021
12:00 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,003,616.94	\$47,484,675.64
IMPUESTOS	\$2,456,907.91	\$3,160,911.94
DERECHOS	\$838,227.91	\$2,109,276.07
PRODUCTOS	\$150,933.50	\$166,032.78
APROVECHAMIENTOS	\$240,559.83	\$1,161,436.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,316,987.79	\$41,019,024.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$132,006.10
APLICACIÓN	\$9,608,562.08	\$41,634,963.74
SERVICIOS PERSONALES	\$4,260,004.48	\$20,208,488.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,116,403.48	\$4,756,929.32
SERVICIOS GENERALES	\$856,053.25	\$5,599,476.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$158,438.88	\$6,050,552.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$131,540.05	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$188,157.40	\$1,784,794.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,897,964.54	\$3,234,722.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,395,054.86	\$5,849,711.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$886,406.43	\$10,238,249.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$851,606.43	\$9,842,114.40
BIENES MUEBLES	\$34,800.00	\$396,135.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$886,406.43	-\$10,238,249.48
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$4,548,649.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$4,548,649.00
INTERNO	\$0.00	\$4,548,649.00
APLICACIÓN	\$227,851.71	\$481,441.74
INTERNO	\$227,851.71	\$481,441.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$227,851.71	\$4,067,207.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,280,796.72	-\$321,330.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,612,569.23	\$2,933,899.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,893,365.95	\$2,612,569.23



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 9/may./2021
12:00 p. m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

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

C. SILVIA QUIÑONES LEYVA.

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. MERCEDES GONZALEZ MEJIA.

TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES.

SINDICO MUNICIPAL