



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/jul./2022 03:48 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,170,774.68	\$46,744,540.19
IMPUESTOS	\$3,204,147.37	\$4,009,827.36
DERECHOS	\$929,970.20	\$2,184,050.97
PRODUCTOS	\$176,557.00	\$300,637.57
APROVECHAMIENTOS	\$276,709.49	\$1,290,184.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,583,390.50	\$38,959,840.21
APLICACIÓN	\$19,802,011.63	\$36,117,473.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,257,238.70	\$20,400,959.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,570,744.72	\$6,609,741.02
SERVICIOS GENERALES	\$2,914,349.21	\$4,085,206.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$1,531,058.14	\$588,045.82
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$229,930.00	\$151,423.39
AYUDAS SOCIALES	\$465,677.84	\$1,573,674.43
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$32,564.00	\$70,049.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$800,449.02	\$2,638,372.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,368,762.93	\$10,627,067.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,041,140.66	\$10,440,358.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$299,061.97	\$10,304,219.93
BIENES MUEBLES	\$742,078.68	\$136,139.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,041,140.66	-\$10,440,358.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$447,064.58	\$1,482,294.07
INTERNO	\$447,064.58	\$1,482,294.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$447,064.58	-\$1,482,294.07
INCREMENTO/OISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,880,657.70	-\$1,295,585.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,316,983.42	\$2,612,669.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,197,641.12	\$1,316,983.42

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


 H. AYUNTAMIENTO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 2024
 C. DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENCIA
 Tepechitlán
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 2024
 LIC. JOAQUÍN PARRA MARTÍN
SINDICATURA
 Tepechitlán
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO


 H. AYUNTAMIENTO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 2024
TESORERIA
 Tepechitlán
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

TESORERA MUNICIPAL