



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2022 01:51 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,106,112.13	\$46,744,540.19
IMPUESTOS	\$4,271,809.86	\$4,009,827.36
DERECHOS	\$1,408,019.81	\$2,184,050.97
PRODUCTOS	\$184,494.00	\$300,637.57
APROVECHAMIENTOS	\$389,876.48	\$1,290,184.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,851,911.98	\$38,959,840.21
APLICACIÓN	\$31,054,548.77	\$36,117,473.00
SERVICIOS PERSONALES	\$16,021,363.49	\$20,400,959.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,580,296.15	\$6,609,741.02
SERVICIOS GENERALES	\$4,334,810.27	\$4,085,206.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,249,036.31	\$588,045.82
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$240,962.18	\$151,423.39
AYUDAS SOCIALES	\$734,730.13	\$1,573,674.43
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$53,213.00	\$70,049.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$840,137.24	\$2,638,372.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,051,563.36	\$10,627,067.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,344,328.22	\$10,440,358.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,488,548.94	\$10,304,219.93
BIENES MUEBLES	\$855,779.28	\$136,139.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,344,328.22	-\$10,440,358.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$678,924.08	\$1,482,294.07
INTERNO	\$678,924.08	\$1,482,294.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$678,924.08	-\$1,482,294.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,028,311.06	-\$1,295,585.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,316,983.42	\$2,612,569.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,345,294.48	\$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".

DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL