



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2022 02:13 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$46,221,053.19</b>	<b>\$47,484,676.64</b>
IMPUESTOS	\$4,009,827.36	\$3,160,911.94
DERECHOS	\$2,184,050.97	\$2,109,276.07
PRODUCTOS	\$300,637.57	\$166,032.78
APROVECHAMIENTOS	\$1,290,184.08	\$1,161,436.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,436,353.21	\$41,019,024.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$132,006.10
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$36,117,473.00</b>	<b>\$41,634,963.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,400,959.80	\$20,208,488.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,609,741.02	\$4,756,929.32
SERVICIOS GENERALES	\$4,085,206.55	\$5,599,476.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$588,045.82	\$6,050,552.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$151,423.39	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,573,674.43	\$1,784,794.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$70,049.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,638,372.99	\$3,234,722.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,103,580.19</b>	<b>\$5,849,711.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,440,358.93</b>	<b>\$10,238,249.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,304,219.93	\$9,842,114.40
BIENES MUEBLES	\$136,139.00	\$396,135.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,440,358.93</b>	<b>-\$10,238,249.48</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,548,649.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$4,548,649.00
INTERNO	\$0.00	\$4,548,649.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,482,294.07</b>	<b>\$481,441.74</b>
INTERNO	\$1,482,294.07	\$481,441.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,482,294.07</b>	<b>\$4,067,207.26</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,819,072.81</b>	<b>-\$321,330.32</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,612,569.23</b>	<b>\$2,933,899.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$793,496.42</b>	<b>\$2,612,569.23</b>



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2022 02:13 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".




  
DRA. LORA VANESSA RODRIGUEZ  
GARCIA

PRÉSIDENTA MUNICIPAL  
C. P. EMERENCIANA NAVA SERRANO



  
TESORERA MUNICIPAL



  
LIC. JOAQUÍN PARRA MARÍN

SINDICO MUNICIPAL