



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2023
11:49 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,727,504.38	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,928,031.61	\$0.00
DERECHOS	\$2,078,144.78	\$0.00
PRODUCTOS	\$184,511.31	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$506,323.18	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,001.88	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,427,137.47	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$593,354.15	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,307,184.80	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$24,124,702.42	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,830,047.49	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,391,131.05	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,612,798.31	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$250,285.48	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,028,331.05	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$69,889.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,420,319.58	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,870,681.22	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,933,791.54	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$936,889.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,870,681.22	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$913,970.53	\$0.00
INTERNO	\$913,970.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$913,970.53	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$635,667.83	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,316,983.42	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,952,651.25	\$0.00

"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




LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL



C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL