



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023
12:17 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,547,282.51	\$49,727,504.38
IMPUESTOS	\$2,747,042.76	\$4,928,031.61
DERECHOS	\$633,944.74	\$2,078,144.78
PRODUCTOS	\$38,394.56	\$184,511.31
APROVECHAMIENTOS	\$132,532.67	\$506,323.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,001.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,995,367.78	\$41,427,137.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$593,354.15
APLICACIÓN	\$10,010,369.24	\$44,307,184.80
SERVICIOS PERSONALES	\$5,619,553.01	\$24,124,702.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,391,272.49	\$7,830,047.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,950,632.35	\$6,391,131.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,612,798.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$158,158.00	\$250,285.48
AYUDAS SOCIALES	\$404,351.98	\$1,028,331.05
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$27,669.00	\$69,889.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$458,732.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,536,913.27	\$5,420,319.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$247,485.85	\$3,870,681.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$115,388.45	\$2,933,791.54
BIENES MUEBLES	\$132,097.40	\$936,889.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$247,485.85	-\$3,870,681.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$487,218.73	\$913,970.53
INTERNO	\$487,218.73	\$913,970.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$487,218.73	-\$913,970.53
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,802,208.69	\$635,667.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,952,651.25	\$1,316,983.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,754,859.94	\$1,952,651.25

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



DR. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ
GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOAQUÍN PARRA MARÍN

SINDICO MUNICIPAL



C. PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL