



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN  
ZACATECAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/may/2024 11:33 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,221,749.69</b>	<b>\$53,714,187.88</b>
IMPUESTOS	\$2,922,342.75	\$4,361,716.68
DERECHOS	\$861,119.97	\$2,235,334.48
PRODUCTOS	\$3,304.38	\$86,249.60
APROVECHAMIENTOS	\$145,013.24	\$554,146.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,289,969.35	\$45,887,423.58
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$589,316.73
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,601,769.93</b>	<b>\$45,393,640.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,079,875.60	\$25,314,679.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,911,149.37	\$7,864,114.95
SERVICIOS GENERALES	\$2,028,867.74	\$7,983,565.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,844,614.69
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$168,950.00	\$169,909.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,137,014.52	\$2,094,046.37
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$49,333.00	\$122,711.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$226,579.70	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,619,979.76</b>	<b>\$8,320,547.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,421.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,421.60
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,553,733.43</b>	<b>\$7,587,801.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,489,892.51	\$6,479,912.22
BIENES MUEBLES	\$63,840.92	\$1,107,889.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,553,733.43</b>	<b>-\$7,583,380.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$698,693.53</b>	<b>\$1,931,170.04</b>
INTERNO	\$698,693.53	\$1,931,170.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$698,693.53</b>	<b>-\$1,931,170.04</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$367,552.80</b>	<b>-\$1,194,003.13</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$758,648.12</b>	<b>\$1,952,651.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,126,200.92</b>	<b>\$758,648.12</b>

"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



PRESIDENTA MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL