



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN  
ZACATECAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Utr. Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2023 12:14 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,180,179.05</b>	<b>\$49,727,504.38</b>
IMPUESTOS	\$3,318,623.64	\$4,928,031.61
DERECHOS	\$1,243,459.97	\$2,078,144.78
PRODUCTOS	\$63,515.86	\$184,511.31
APROVECHAMIENTOS	\$219,473.21	\$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	\$22,335,106.37	\$41,427,137.47
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$593,354.15
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,519,715.66</b>	<b>\$44,307,184.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,245,848.79	\$24,124,702.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,850,581.97	\$7,830,047.49
SERVICIOS GENERALES	\$4,005,234.31	\$6,391,131.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,431,542.00	\$4,612,798.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$158,419.00	\$250,285.48
AYUDAS SOCIALES	\$1,287,009.82	\$1,028,331.05
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$46,863.00	\$69,889.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$494,216.77	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,660,463.39</b>	<b>\$5,420,319.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,126,341.91</b>	<b>\$3,870,681.22</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,451,951.95	\$2,933,791.54
BIENES MUEBLES	\$674,389.96	\$936,889.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,126,341.91</b>	<b>-\$3,870,681.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$973,578.67</b>	<b>\$913,970.53</b>
INTERNO	\$973,578.67	\$913,970.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$973,578.67</b>	<b>-\$913,970.53</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,560,542.81</b>	<b>\$635,667.83</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,952,651.25</b>	<b>\$1,316,983.42</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,513,194.06</b>	<b>\$1,952,651.25</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 GARCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL



C. D. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO  
TESORERA MUNICIPAL