



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN  
ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023

11:05 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$40,344,338.55</b>	<b>\$49,727,504.38</b>
IMPUESTOS	\$3,960,458.64	\$4,928,031.61
DERECHOS	\$1,674,351.28	\$2,078,144.78
PRODUCTOS	\$63,515.86	\$184,511.31
APROVECHAMIENTOS	\$424,484.81	\$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	\$34,221,527.96	\$41,427,137.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$593,354.15
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$32,061,745.27</b>	<b>\$44,307,184.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$17,032,984.31	\$24,124,702.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,227,321.91	\$7,830,047.49
SERVICIOS GENERALES	\$5,750,551.39	\$6,391,131.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$1,564,676.00	\$4,612,798.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$158,504.00	\$250,285.48
AYUDAS SOCIALES	\$1,779,111.41	\$1,028,331.05
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$71,887.00	\$69,889.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$476,709.25	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,282,593.28</b>	<b>\$5,420,319.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,427,009.96</b>	<b>\$3,870,681.22</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,567,976.00	\$2,933,791.54
BIENES MUEBLES	\$859,033.96	\$936,889.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,427,009.96</b>	<b>-\$3,870,681.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,455,844.76</b>	<b>\$913,970.53</b>
INTERNO	\$1,455,844.76	\$913,970.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,455,844.76</b>	<b>-\$913,970.53</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,399,738.56</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>\$5,352,389.81</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

IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL

