



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2024 08:58 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,718,609.48	\$49,727,504.38
IMPUESTOS	\$4,361,716.68	\$4,928,031.61
DERECHOS	\$2,235,334.48	\$2,078,144.78
PRODUCTOS	\$86,249.60	\$184,511.31
APROVECHAMIENTOS	\$554,146.81	\$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	\$45,887,423.58	\$41,427,137.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$593,738.33	\$593,354.15
APLICACIÓN	\$45,393,640.60	\$44,307,184.80
SERVICIOS PERSONALES	\$25,314,679.56	\$24,124,702.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,864,114.95	\$7,830,047.49
SERVICIOS GENERALES	\$7,983,565.03	\$6,391,131.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,844,614.69	\$4,612,798.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$169,909.00	\$250,285.48
AYUDAS SOCIALES	\$2,094,046.37	\$1,028,331.05
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$122,711.00	\$69,889.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,324,968.88	\$5,420,319.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,587,801.97	\$3,870,681.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,479,912.22	\$2,933,791.54
BIENES MUEBLES	\$1,107,889.75	\$936,889.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,587,801.97	-\$3,870,681.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,931,170.04	\$913,970.53
INTERNO	\$1,931,170.04	\$913,970.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,931,170.04	-\$913,970.53
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,194,003.13	\$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	\$758,648.12	\$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".



DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL



[Signature]

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL