



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021
02:35 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,807,628.03	\$47,484,675.64
IMPUESTOS	\$3,124,744.79	\$3,160,911.94
DERECHOS	\$1,348,290.32	\$2,109,276.07
PRODUCTOS	\$192,628.50	\$166,032.78
APROVECHAMIENTOS	\$1,073,370.51	\$1,161,436.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,068,593.91	\$41,019,024.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$132,006.10
APLICACIÓN	\$17,675,492.32	\$41,634,963.74
SERVICIOS PERSONALES	\$8,685,348.86	\$20,208,488.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,326,157.15	\$4,756,929.32
SERVICIOS GENERALES	\$1,868,862.68	\$5,599,476.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$218,438.88	\$6,050,552.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$151,256.25	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$518,417.40	\$1,784,794.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$11,712.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,895,299.10	\$3,234,722.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,132,135.71	\$5,849,711.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,236,901.33	\$10,238,249.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,194,481.32	\$9,842,114.40
BIENES MUEBLES	\$42,420.01	\$396,135.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,236,901.33	-\$10,238,249.48
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$4,548,649.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$4,548,649.00
INTERNO	\$0.00	\$4,548,649.00
APLICACIÓN	\$1,039,472.66	\$481,441.74
INTERNO	\$1,039,472.66	\$481,441.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,039,472.66	\$4,067,207.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,855,761.72	-\$321,330.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,612,569.23	\$2,933,899.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,468,330.95	\$2,612,569.23



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
02:35 p. m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

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

C. SILVIA QUIÑONES LEYVA.

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. MERCEDES GONZALEZ MEJIA.

TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES.

SINDICO MUNICIPAL