



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2021 01:47 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,522,177.12	\$47,484,675.64
IMPUESTOS	\$3,648,458.12	\$3,160,911.94
DERECHOS	\$1,749,166.42	\$2,109,276.07
PRODUCTOS	\$258,310.57	\$166,032.78
APROVECHAMIENTOS	\$1,153,684.21	\$1,161,436.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,712,557.80	\$41,019,024.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$132,006.10
APLICACIÓN	\$26,787,141.48	\$41,634,963.74
SERVICIOS PERSONALES	\$13,943,544.48	\$20,208,488.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,090,608.58	\$4,756,929.32
SERVICIOS GENERALES	\$2,760,497.84	\$5,599,476.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$587,441.82	\$6,050,552.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$151,423.39	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,384,887.43	\$1,784,794.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$49,592.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,819,145.94	\$3,234,722.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,735,035.64	\$5,849,711.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,255,681.73	\$10,238,249.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,170,263.73	\$9,842,114.40
BIENES MUEBLES	\$85,418.00	\$396,135.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,255,681.73	-\$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	\$1,264,744.54	\$481,441.74
INTERNO	\$1,264,744.54	\$481,441.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,264,744.54	\$4,067,207.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,785,390.63	-\$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	\$827,178.60	\$2,612,569.23



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor


Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2021 01:47 p. m.

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

de la verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




 GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 LIC. JOAQUIN PARRA MARIN
 SINDICO MUNICIPAL




 IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
 TESORERA MUNICIPAL