



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022
 08:36 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,614,076.13	\$46,744,540.19
IMPUESTOS	\$2,519,324.78	\$4,009,827.36
DERECHOS	\$629,122.76	\$2,184,050.97
PRODUCTOS	\$42,189.50	\$300,637.57
APROVECHAMIENTOS	\$142,923.23	\$1,290,184.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,280,515.86	\$38,959,840.21
APLICACIÓN	\$8,019,212.90	\$36,117,473.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,011,908.84	\$20,400,959.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$987,456.78	\$6,609,741.02
SERVICIOS GENERALES	\$904,093.43	\$4,085,206.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$588,045.82
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$216,966.06	\$151,423.39
AYUDAS SOCIALES	\$224,178.47	\$1,573,674.43
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$21,526.00	\$70,049.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$653,083.32	\$2,638,372.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,594,863.23	\$10,627,067.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$801,951.97	\$10,440,358.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$299,061.97	\$10,304,219.93
BIENES MUEBLES	\$502,890.00	\$136,139.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$801,951.97	-\$10,440,358.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$220,969.05	\$1,482,294.07
INTERNO	\$220,969.05	\$1,482,294.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$220,969.05	-\$1,482,294.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,571,942.21	-\$1,295,585.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,316,983.42	\$2,612,569.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,888,925.63	\$1,316,983.42

“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

 LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL