



# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2023  
11:49 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$49,727,504.38</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$4,928,031.61	\$0.00
DERECHOS	\$2,078,144.78	\$0.00
PRODUCTOS	\$184,511.31	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$506,323.18	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,001.88	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,427,137.47	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$593,354.15	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$44,307,184.80</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,124,702.42	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,830,047.49	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,391,131.05	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,612,798.31	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$250,285.48	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,028,331.05	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$69,889.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,420,319.58</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,870,681.22</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,933,791.54	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$936,889.68	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,870,681.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$913,970.53</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$913,970.53	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$913,970.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$635,667.83</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,316,983.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,952,651.25</b>	<b>\$0.00</b>

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



*[Signature]*  
DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL



*[Signature]*  
LIC. JOAQUÍN PARRA MARÍN

SINDICO MUNICIPAL



C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL