



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2024 11:33 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,412,635.78	\$53,718,609.48
IMPUESTOS	\$3,570,520.35	\$4,361,716.68
DERECHOS	\$1,263,574.78	\$2,235,334.48
PRODUCTOS	\$32,999.35	\$86,249.60
APROVECHAMIENTOS	\$341,290.48	\$554,146.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,204,250.82	\$45,887,423.58
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$593,738.33
APLICACIÓN	\$21,474,248.83	\$45,393,640.60
SERVICIOS PERSONALES	\$11,868,595.92	\$25,314,679.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,624,813.32	\$7,864,114.95
SERVICIOS GENERALES	\$3,678,942.91	\$7,983,565.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$125,860.00	\$1,844,614.69
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$169,717.00	\$169,909.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,800,149.02	\$2,094,046.37
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$100,192.00	\$122,711.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$105,978.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,938,386.95	\$8,324,968.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,746,546.02	\$7,587,801.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,670,906.10	\$6,479,912.22
BIENES MUEBLES	\$75,639.92	\$1,107,889.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,746,546.02	-\$7,587,801.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,231,625.40	\$1,931,170.04
INTERNO	\$1,231,625.40	\$1,931,170.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,231,625.40	-\$1,931,170.04
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$39,784.47	-\$1,194,003.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$758,648.12	\$1,952,651.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$718,863.65	\$758,648.12

"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



M.V.Z. SALVADOR LUNA GUTIERREZ

SINDICO MUNICIPAL



CP. PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL