



# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024  
10:40 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$41,053,547.71	\$53,718,609.48
DERECHOS	\$3,979,616.14	\$4,361,716.68
PRODUCTOS	\$1,731,281.09	\$2,235,334.48
APROVECHAMIENTOS	\$43,496.69	\$86,249.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$424,881.83	\$554,146.81
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$33,645,195.49	\$45,887,423.58
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,229,076.47	\$593,738.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,797,066.63	\$45,393,640.60
SERVICIOS GENERALES	\$18,956,222.59	\$25,314,679.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,849,065.95	\$7,864,114.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,169,953.65	\$7,983,565.03
AYUDAS SOCIALES	\$125,860.00	\$1,844,614.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$169,961.00	\$169,909.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
	\$2,356,904.44	\$2,094,046.37
	\$169,099.00	\$122,711.00
	<b>\$9,256,481.08</b>	<b>\$8,324,968.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,292,326.85	\$7,587,801.97
BIENES MUEBLES	\$6,216,686.93	\$6,479,912.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
	\$75,639.92	\$1,107,889.75
	<b>-\$6,292,326.85</b>	<b>-\$7,587,801.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
INTERNO	\$1,438,976.08	\$1,931,170.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
	\$1,438,976.08	\$1,931,170.04
	<b>-\$1,438,976.08</b>	<b>-\$1,931,170.04</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
	\$1,525,178.15	-\$1,194,003.13
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
	\$758,648.12	\$1,952,651.25
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
	\$2,283,826.27	\$758,648.12

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

  
 ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. ELSA LUNA ARELLANO  
 LA SINDICO MUNICIPAL

  
 ING. MIRIAM SERRANO  
 TESORERA MUNICIPAL

