



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2023  
12:55 p. m.

| Concepto  | 2021                   | 2020                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$37,309,665.72</b> | <b>\$42,062,960.84</b>  |
| IMPUESTOS   | \$2,414,927.38         | \$2,487,858.53          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$1,037,850.76         | \$1,206,831.19          |
| PRODUCTOS   | \$19,700.00            | \$106,400.00            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$120,450.00           | \$64,600.00             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                 | \$12,500.00             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$33,620,069.28        | \$38,018,514.33         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$96,668.30            | \$166,256.79            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$27,716,490.30</b> | <b>\$30,067,473.63</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$12,822,315.86        | \$13,698,924.08         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$4,546,939.68         | \$4,583,298.95          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$7,463,510.39         | \$6,524,982.56          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$2,158,189.55         | \$4,243,656.31          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | \$670,022.82           | \$1,016,611.73          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DONATIVOS   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$55,512.00            | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONVENIOS   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$9,593,175.42</b>  | <b>\$11,995,487.21</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$9,805,600.89</b>  | <b>\$11,703,153.87</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$9,137,890.49         | \$11,196,989.00         |
| BIENES MUEBLES  | \$623,628.40           | \$506,164.87            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$44,082.00            | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$9,805,600.89</b> | <b>-\$11,703,153.87</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$212,425.47</b>   | <b>\$292,333.34</b>     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$4,133,813.45</b>  | <b>\$3,841,480.11</b>   |



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2023  
12:55 p. m.

| <b>Concepto</b>   | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b> | <b>\$3,921,387.98</b> | <b>\$4,133,813.45</b> |