



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

Utr: Lucy
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2022 11:29 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,756,312.69	\$30,506,978.89
IMPUESTOS	\$2,298,444.90	\$3,080,033.63
DERECHOS	\$535,587.82	\$1,319,245.41
PRODUCTOS	\$7,306.00	\$27,904.36
APROVECHAMIENTOS	\$121,980.66	\$233,833.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,792,993.31	\$25,845,962.38
APLICACIÓN	\$6,991,924.23	\$28,426,533.15
SERVICIOS PERSONALES	\$3,411,054.34	\$12,650,027.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,347,801.30	\$6,865,427.69
SERVICIOS GENERALES	\$933,383.98	\$4,160,683.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$458,352.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$244,459.77	\$197,563.15
AYUDAS SOCIALES	\$195,819.48	\$940,793.31
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$16,348.00	\$40,170.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$843,057.36	\$3,113,515.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,764,388.46	\$2,080,445.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,750.00	\$4,410,332.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,414,912.20
BIENES MUEBLES	\$7,750.00	\$995,420.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,750.00	-\$4,410,332.91
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,756,638.46	-\$2,329,887.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,109,461.33	\$3,439,348.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,866,099.79	\$1,109,461.33