



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Usu: Lucy  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022  
03:18 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,799,737.51</b>	<b>\$30,506,978.89</b>
IMPUESTOS	\$2,803,135.85	\$3,080,033.63
DERECHOS	\$835,786.22	\$1,319,245.41
PRODUCTOS	\$42,151.00	\$27,904.36
APROVECHAMIENTOS	\$333,540.90	\$233,833.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18.23	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,785,105.31	\$25,845,962.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,996,824.56</b>	<b>\$28,426,533.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,170,850.84	\$12,650,027.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,837,264.72	\$6,865,427.69
SERVICIOS GENERALES	\$2,187,858.71	\$4,160,683.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$458,352.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$244,565.41	\$197,563.15
AYUDAS SOCIALES	\$456,626.28	\$940,793.31
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$24,755.00	\$40,170.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,074,903.60	\$3,113,515.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,802,912.95</b>	<b>\$2,080,445.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$99,901.00</b>	<b>\$4,410,332.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,414,912.20
BIENES MUEBLES	\$99,901.00	\$995,420.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$99,901.00</b>	<b>-\$4,410,332.91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$444,444.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$444,444.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$444,444.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,258,567.95</b>	<b>-\$2,329,887.17</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,109,461.33</b>	<b>\$3,439,348.50</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,368,029.28</b>	<b>\$1,109,461.33</b>