



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: NORA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2024 08:59 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,725,021.81	\$32,094,391.61
IMPUESTOS	\$3,866,121.85	\$3,513,892.42
DERECHOS	\$1,288,750.52	\$1,361,204.86
PRODUCTOS	\$27,385.52	\$129,673.36
APROVECHAMIENTOS	\$352,225.21	\$606,253.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,061,016.67	\$26,443,367.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,000.00	\$40,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$79,522.04	\$0.00
APLICACIÓN	\$31,158,772.77	\$29,637,624.54
SERVICIOS PERSONALES	\$16,085,084.66	\$15,113,823.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,352,917.74	\$7,940,197.16
SERVICIOS GENERALES	\$4,102,927.39	\$4,187,612.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$118,300.00	\$41,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,995.11	\$1,230,552.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$230,766.00	\$244,565.41
AYUDAS SOCIALES	\$1,170,512.87	\$720,175.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$93,269.00	\$53,132.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$106,566.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,566,249.04	\$2,456,767.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$478,340.08	\$1,377,350.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$231,023.12	\$632,545.41
BIENES MUEBLES	\$247,316.96	\$744,805.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$478,340.08	-\$1,377,350.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,496,000.00	\$1,000,000.00
INTERNO	\$1,496,000.00	\$1,000,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,496,000.00	-\$1,000,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$591,908.96	\$79,416.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,188,877.82	\$1,109,461.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,780,786.78	\$1,188,877.82