



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

Usr: Lucy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2023 11:21 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,772,488.44</b>	<b>\$32,094,391.61</b>
IMPUESTOS	\$2,381,121.39	\$3,513,892.42
DERECHOS	\$477,124.01	\$1,361,204.86
PRODUCTOS	\$4,942.25	\$129,673.36
APROVECHAMIENTOS	\$96,355.79	\$606,253.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,812,945.00	\$26,443,367.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$40,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,160,837.69</b>	<b>\$29,637,624.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,477,890.64	\$15,113,823.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,575,598.42	\$7,940,197.16
SERVICIOS GENERALES	\$857,194.10	\$4,187,612.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$41,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,230,552.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$230,659.00	\$244,565.41
AYUDAS SOCIALES	\$575,712.91	\$720,175.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$21,035.00	\$53,132.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$422,747.62	\$106,566.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,611,650.75</b>	<b>\$2,456,767.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$290,114.68</b>	<b>\$1,377,350.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$231,023.12	\$632,545.41
BIENES MUEBLES	\$59,091.56	\$744,805.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$290,114.68</b>	<b>-\$1,377,350.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
INTERNO	\$300,000.00	\$1,000,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$300,000.00</b>	<b>-\$1,000,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,021,536.07</b>	<b>\$79,416.49</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,188,877.82</b>	<b>\$1,109,461.33</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,210,413.89</b>	<b>\$1,188,877.82</b>