



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: NORA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
08:59 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,927,882.44	\$32,094,391.61
IMPUESTOS	\$3,228,851.85	\$3,513,892.42
DERECHOS	\$1,022,968.61	\$1,361,204.86
PRODUCTOS	\$20,503.71	\$129,673.36
APROVECHAMIENTOS	\$254,213.21	\$606,253.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,351,345.06	\$26,443,367.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,000.00	\$40,000.00
APLICACIÓN	\$22,124,617.55	\$29,637,624.54
SERVICIOS PERSONALES	\$10,989,151.60	\$15,113,823.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,978,376.47	\$7,940,197.16
SERVICIOS GENERALES	\$3,179,205.22	\$4,187,612.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$50,000.00	\$41,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,995.11	\$1,230,552.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$230,735.00	\$244,565.41
AYUDAS SOCIALES	\$929,112.57	\$720,175.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$54,648.00	\$53,132.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$708,393.58	\$106,566.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,803,264.89	\$2,456,767.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$449,440.08	\$1,377,350.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$231,023.12	\$632,545.41
BIENES MUEBLES	\$218,416.96	\$744,805.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$449,440.08	-\$1,377,350.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$900,000.00	\$1,000,000.00
INTERNO	\$900,000.00	\$1,000,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$900,000.00	-\$1,000,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,453,824.81	\$79,416.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,188,877.82	\$1,109,461.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,642,702.63	\$1,188,877.82