



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Lucy

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2024 09:06 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,995,742.04	\$33,729,621.82
IMPUESTOS	\$2,560,011.15	\$3,866,121.85
DERECHOS	\$608,928.30	\$1,288,750.52
PRODUCTOS	\$5,103.40	\$27,385.52
APROVECHAMIENTOS	\$50,865.91	\$352,225.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,720,833.28	\$28,061,016.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,000.00	\$50,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$84,122.05
APLICACIÓN	\$8,707,265.07	\$31,159,209.68
SERVICIOS PERSONALES	\$3,981,058.42	\$16,082,421.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,194,207.78	\$9,352,917.75
SERVICIOS GENERALES	\$1,068,360.42	\$4,106,027.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$118,300.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,995.11
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$258,379.00	\$230,766.00
AYUDAS SOCIALES	\$644,113.83	\$1,170,512.87
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$32,160.00	\$93,269.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$528,985.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,288,476.97	\$2,570,412.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$82,310.00	\$478,340.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$231,023.12
BIENES MUEBLES	\$82,310.00	\$247,316.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$82,310.00	-\$478,340.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$480,000.00	\$1,496,000.00
INTERNO	\$480,000.00	\$1,496,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$480,000.00	-\$1,496,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$726,166.97	\$596,072.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,784,949.88	\$1,188,877.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,511,116.85	\$1,784,949.88