



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: LUCY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2025 12:38 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,318,731.22	\$35,708,355.46
IMPUESTOS	\$2,810,821.53	\$4,162,360.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$609,509.28	\$1,455,926.56
PRODUCTOS	\$377,690.92	\$29,224.30
APROVECHAMIENTOS	\$67,914.00	\$198,527.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,452,795.49	\$29,125,334.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$50,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$686,982.15
APLICACION	\$9,323,650.06	\$33,426,419.88
SERVICIOS PERSONALES	\$4,706,607.99	\$17,297,780.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,701,357.30	\$9,271,071.52
SERVICIOS GENERALES	\$1,496,397.55	\$4,659,400.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$8,730.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$274,385.00	\$258,560.00
AYUDAS SOCIALES	\$370,680.69	\$1,768,059.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$44,783.00	\$162,818.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$729,438.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$995,081.16	\$2,281,935.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$26,353.73	\$1,008,322.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$752,900.00
BIENES MUEBLES	\$26,353.73	\$255,422.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,353.73	-\$1,008,322.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$615,277.25	\$1,050,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$615,277.25	\$1,050,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$615,277.25	-\$1,050,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$353,450.18	\$223,613.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,008,563.38	\$1,784,949.88



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: LUCY
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2025
12:38 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,362,013.56	\$2,008,563.38