



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: LUCY
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2019
12:25 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,950,026.36	\$29,855,022.90
IMPUESTOS	\$2,421,445.96	\$2,346,708.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,600.00
DERECHOS	\$1,102,607.23	\$1,272,565.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$127,241.72	\$27,220.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$110,027.98	\$530,110.09
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$92,743.13	\$110,442.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,533,180.98	\$25,100,376.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$360,000.00	\$465,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$202,779.36	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,876,436.19	\$24,624,643.20
SERVICIOS PERSONALES	\$12,506,147.66	\$12,505,185.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,262,546.68	\$3,802,717.31
SERVICIOS GENERALES	\$5,050,396.33	\$4,746,549.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$968,574.82	\$1,570,400.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$172,035.58	\$289,120.02
AYUDAS SOCIALES	\$916,735.12	\$986,570.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$724,099.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,073,590.17	\$5,230,379.70
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
APLICACIÓN	\$9,940,494.59	\$5,170,364.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,054,562.75	\$5,000,609.41
BIENES MUEBLES	\$1,885,931.84	\$169,754.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,940,494.59	-\$5,170,364.14
FLUJO 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	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,866,904.42	\$60,015.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,091,095.73	\$3,031,080.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,224,191.31	\$3,091,095.73



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: LUCY
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2019
12:25 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M.C.P. WENDY YAZMIN GONZALEZ DAVILA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. ALEJANDRO REYES RIVAS

TESORERO MUNICIPAL