MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: NORA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2023 09:55 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$31,763,387.24**	**$30,506,978.89**
IMPUESTOS	$3,512,932.42	$3,080,033.63
DERECHOS	$1,353,815.86	$1,319,245.41
PRODUCTOS	$129,673.36	$27,904.36
APROVECHAMIENTOS	$606,253.01	$233,833.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$25,534,597.94	$25,845,962.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$40,000.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$586,114.65	$0.00
APLICACIÓN	**$29,531,057.54**	**$28,426,533.15**
SERVICIOS PERSONALES	$15,113,823.48	$12,650,027.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	$7,940,196.51	$6,865,427.69
SERVICIOS GENERALES	$4,187,612.64	$4,160,683.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$41,000.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$1,230,552.00	$458,352.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$244,565.41	$197,563.15
AYUDAS SOCIALES	$720,175.50	$940,793.31
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$53,132.00	$40,170.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$3,113,515.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,232,329.70**	**$2,080,445.74**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$1,377,350.58**	**$4,410,332.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$632,545.41	$3,414,912.20
BIENES MUEBLES	$744,805.17	$995,420.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,377,350.58**	**-$4,410,332.91**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$1,000,000.00**	**$0.00**
INTERNO	$1,000,000.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$1,000,000.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$145,020.88**	**-$2,329,887.17**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,109,461.33**	**$3,439,348.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$964,440.45**	**$1,109,461.33**