



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: Lucy  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2022  
03:13 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$24,258,512.55</b>	<b>\$30,506,978.89</b>
IMPUESTOS	\$3,048,003.32	\$3,080,033.63
DERECHOS	\$1,091,933.47	\$1,319,245.41
PRODUCTOS	\$107,493.42	\$27,904.36
APROVECHAMIENTOS	\$405,485.49	\$233,833.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,605,596.85	\$25,845,962.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,932,555.55</b>	<b>\$28,426,533.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,535,848.97	\$12,650,027.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,651,095.08	\$6,865,427.69
SERVICIOS GENERALES	\$3,195,826.47	\$4,160,683.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,190,552.00	\$458,352.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$244,565.41	\$197,563.15
AYUDAS SOCIALES	\$578,740.98	\$940,793.31
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$40,454.00	\$40,170.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,495,472.64	\$3,113,515.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,325,957.00</b>	<b>\$2,080,445.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$505,369.00</b>	<b>\$4,410,332.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$286,010.00	\$3,414,912.20
BIENES MUEBLES	\$219,359.00	\$995,420.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$505,369.00</b>	<b>-\$4,410,332.91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$777,777.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$777,777.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$777,777.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,042,811.00</b>	<b>-\$2,329,887.17</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,109,461.33</b>	<b>\$3,439,348.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,152,272.33</b>	<b>\$1,109,461.33</b>