MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: NORA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2022 04:25 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$29,728,926.08**	**$32,169,936.98**
IMPUESTOS	$3,080,033.63	$2,780,174.11
DERECHOS	$1,319,245.41	$1,044,011.55
PRODUCTOS	$27,904.36	$21,551.00
APROVECHAMIENTOS	$233,833.11	$304,476.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$25,067,909.57	$26,554,339.46
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,465,383.89
APLICACIÓN	**$28,314,134.15**	**$25,846,123.24**
SERVICIOS PERSONALES	$12,650,027.44	$12,744,885.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,862,294.80	$4,914,481.36
SERVICIOS GENERALES	$4,157,820.16	$5,144,647.18
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$458,352.98	$2,165,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$197,563.15	$215,692.12
AYUDAS SOCIALES	$940,793.31	$661,417.38
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$35,287.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$3,011,995.31	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,414,791.93**	**$6,323,813.74**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$4,410,332.91**	**$3,976,333.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,414,912.20	$2,819,055.40
BIENES MUEBLES	$995,420.71	$1,157,278.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,410,332.91**	**-$3,976,333.59**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$1.00**
INTERNO	$0.00	$1.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**-$1.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$2,995,540.98**	**$2,347,479.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$3,439,348.50**	**$1,091,869.35**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$443,807.52**	**$3,439,348.50**