



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2023 01:01 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$36,376,790.27	\$33,037,193.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,773,200.04	\$621,190.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$834,249.23	\$803,781.98
APROVECHAMIENTOS	\$107,101.00	\$8,718.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,272.00	\$85,268.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,995.76	\$29,180.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,446,507.84	\$31,489,054.46
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$207,464.40	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$24,702,288.55	\$22,813,897.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,289,040.90	\$13,015,728.43
SERVICIOS GENERALES	\$1,903,918.90	\$3,727,810.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,620,125.31	\$2,908,127.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,000,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,979.74	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$579,085.22	\$2,021,974.30
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	\$300,138.48	\$51,479.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,088,776.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,674,501.72	\$10,223,295.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,173,336.92	\$10,871,395.02
BIENES MUEBLES	\$8,070,066.92	\$10,781,307.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$103,270.00	\$90,087.64
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,173,336.92	-\$10,871,395.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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	\$3,501,164.80	-\$648,099.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,476,646.31	\$2,124,745.37



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2023 01:01 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,977,811.11	\$1,476,646.31

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



PROFRA. MARICELA HERRERA VAZQUEZ

Jose Duarte

C. JOSE ERASMO DUARTE ARGUMEDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Jiménez Del Teúl, Zac

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. TOMAS GUINTERO SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JIMÉNEZ DEL TEÚL, ZAC

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
Presidencia Municipal
Jiménez Del Teúl, Zac.