



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 11:05 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ORIGEN	\$37,518,663.85	\$36,376,790.27
IMPUESTOS	\$1,116,441.60	\$1,773,200.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$802,364.66	\$834,249.23
PRODUCTOS	\$90,507.77	\$89,667.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,158.00	\$4,272.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,995.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,399,744.45	\$33,463,941.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$106,427.37	\$207,464.40
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$26,422,366.22	\$24,702,288.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,325,876.09	\$15,289,040.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,216,928.34	\$1,903,918.90
SERVICIOS GENERALES	\$7,002,088.64	\$5,620,125.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,083,820.00	\$1,000,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$9,979.74
AYUDAS SOCIALES	\$1,246,211.15	\$579,085.22
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	\$1,547,442.00	\$300,138.48
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,096,297.63	\$11,674,501.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$9,887,376.53	\$8,173,336.92
BIENES MUEBLES	\$9,818,760.37	\$8,070,066.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$68,616.16	\$103,270.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,887,376.53	-\$8,173,336.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$1,208,921.10	\$3,501,164.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,977,811.11	\$1,476,646.31



MUNICIPIO DE JIMÉNÉZ DEL TEUL

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 11:05 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,186,732.21	\$4,977,811.11

"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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

Jiménez Del Teúl, Zac.

PROF. TOMAS QUINERO SANCHEZ

TESORERIA MUNICIPAL



TESORERIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JIMÉNEZ DEL TEÚL, ZAC

C. JOSE ERASMO DUARTE ARGUMEDO

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
Presidencia Municipal
Jiménez Del Teúl, Zac.