



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/may./2023 03:31 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$9,736,976.11	\$36,376,790.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$837,699.37	\$1,773,200.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$384,521.48	\$834,249.23
APROVECHAMIENTOS	\$39,389.00	\$89,667.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$214.00	\$4,272.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,294.34	\$3,995.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,932,651.00	\$33,463,941.84
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$539,206.92	\$207,464.40
APLICACIÓN	\$4,964,391.67	\$24,702,288.55
SERVICIOS PERSONALES	\$2,615,893.45	\$15,289,040.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$571,473.56	\$1,903,918.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,472,153.27	\$5,620,125.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$9,979.74
AYUDAS SOCIALES	\$294,010.39	\$579,085.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$10,861.00	\$300,138.48
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	\$4,772,584.44	\$11,674,501.72
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,134,890.15	\$8,173,336.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,116,852.10	\$8,070,066.92
BIENES MUEBLES	\$18,038.05	\$103,270.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,134,890.15	-\$8,173,336.92
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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	\$637,694.29	\$3,501,164.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,977,811.11	\$1,476,646.31



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/may./2023 03:31 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,615,505.40	\$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

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Jiménez Del Teúl, Zac

PROF. TOMAS QUINTERO SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JIMÉNEZ DEL TEÚL, ZAC

Jose Duarte

C. JOSE ERASMO DUARTE ARGUMEDO

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JIMENEZ DEL TEUL, ZAC.