



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021  
03:35 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,889,448.81</b>	<b>\$16,121,186.92</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$637,256.72	\$562,747.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$893,343.70	\$674,317.57
PRODUCTOS	\$160,894.04	\$44,645.70
APROVECHAMIENTOS	\$6,516.87	\$8,601.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,900.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,110,985.86	\$14,738,083.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$92,791.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$78,551.62	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,857,778.06</b>	<b>\$9,858,375.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,288,802.81	\$4,431,795.07
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,186,199.08	\$992,224.06
SERVICIOS GENERALES	\$2,185,358.86	\$2,280,515.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$30,000.48	\$1,340,425.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$159,600.00
AYUDAS SOCIALES	\$152,432.83	\$222,477.60
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	\$14,984.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$431,337.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,031,670.75</b>	<b>\$6,262,811.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,153,790.07</b>	<b>\$9,862,868.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,110,120.07	\$9,841,669.40
BIENES MUEBLES	\$4,170.00	\$21,199.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$39,500.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,153,790.07</b>	<b>-\$9,862,868.40</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE SUSTICACÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021  
03:35 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,122,119.32</b>	<b>-\$3,600,057.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,576,428.41	\$6,321,464.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$454,309.09	\$2,721,407.89

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

C. FABIOLA RODRIGUEZ SALDIVAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

  
L.C. REBECA MARIN MARIN

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCOS MARIN SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL