



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2023 01:51 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,971,325.02	\$14,379,103.61
IMPUESTOS	\$604,652.39	\$794,146.53
DERECHOS	\$312,545.59	\$1,305,189.92
PRODUCTOS	\$9,768.04	\$77,795.47
APROVECHAMIENTOS	\$1,938.00	\$16,472.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,520.00	\$44,194.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,031,901.00	\$12,141,305.29
APLICACIÓN	\$2,329,013.39	\$10,924,572.95
SERVICIOS PERSONALES	\$1,217,138.98	\$5,227,756.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$319,485.03	\$1,752,900.45
SERVICIOS GENERALES	\$533,764.59	\$2,996,858.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$3,702.84	\$2,474.89
AYUDAS SOCIALES	\$15,400.00	\$113,306.87
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$8,390.00	\$21,193.00
APORTACIONES	\$0.00	\$400,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$231,131.95	\$410,082.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,642,311.63	\$3,454,530.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$583,490.00	\$3,124,319.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$560,000.00	\$2,876,050.25
BIENES MUEBLES	\$23,490.00	\$243,960.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,308.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$583,490.00	-\$3,124,319.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,058,821.63	\$330,211.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$670,322.73	\$340,111.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,729,144.36	\$670,322.73

"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



LIC. MARCOS MARIN SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL



L.C. REBECA MARIN MARIN

TESORERA MUNICIPAL