



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2023 01:56 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,907,819.76	\$14,379,103.61
IMPUESTOS	\$693,891.61	\$794,146.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$661,228.33	\$1,305,189.92
PRODUCTOS	\$19,279.82	\$77,795.47
APROVECHAMIENTOS	\$8,394.00	\$16,472.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,520.00	\$44,194.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,512,506.00	\$12,141,305.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,199,027.82	\$10,924,572.95
SERVICIOS PERSONALES	\$2,550,642.32	\$5,227,756.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$585,437.47	\$1,752,900.45
SERVICIOS GENERALES	\$1,345,389.64	\$2,996,858.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,702.84	\$2,474.89
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$77,486.00	\$113,306.87
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	\$14,210.00	\$21,193.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$400,000.00	\$400,000.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$222,159.55	\$410,082.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,708,791.94	\$3,454,530.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$1,282,930.70	\$3,124,319.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,241,890.70	\$2,876,050.25
BIENES MUEBLES	\$41,040.00	\$243,960.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,308.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,282,930.70	-\$3,124,319.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$1,425,861.24	\$330,211.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$670,322.73	\$340,111.40



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2023 01:56 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,096,183.97	\$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



L.C. REBECA MARIN MARIN

TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARCOS MARIN SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL

