



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2024
04:37 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$8,253,517.96 | \$15,648,695.17 |
| IMPUESTOS | \$734,669.93 | \$834,690.61 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$698,568.63 | \$1,291,922.31 |
| PRODUCTOS | \$43,080.68 | \$39,451.46 |
| APROVECHAMIENTOS | \$5,773.72 | \$31,988.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$12,520.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$6,771,425.00 | \$13,438,122.79 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$5,310,649.74 | \$10,401,671.19 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,616,797.61 | \$5,685,764.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$407,171.35 | \$1,158,132.33 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,777,608.98 | \$2,830,953.20 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$6,781.35 | \$3,702.84 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$48,233.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$39,850.00 | \$156,286.00 |
| 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 | \$33,993.00 | \$31,073.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$400,000.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$428,447.45 | \$87,525.94 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,942,868.22 | \$5,247,023.98 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$6,600.46 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$6,600.46 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$1,963,841.52 | \$5,392,374.82 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,963,841.52 | \$5,186,243.27 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$201,141.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$4,990.55 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,963,841.52 | -\$5,385,774.36 |
| 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 |
| APLICACION | \$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 | \$979,026.70 | -\$138,750.38 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$531,572.35 | \$670,322.73 |



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/ago./2024 04:37 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,510,599.05 | \$531,572.35 |