



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2022
08:32 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$4,211,490.98	\$11,709,271.80
DERECHOS	\$609,273.68	\$678,898.61
PRODUCTOS	\$341,942.28	\$1,142,039.68
APROVECHAMIENTOS	\$35,466.14	\$177,641.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,955.88	\$10,037.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,234.00	\$7,713.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,213,619.00	\$9,563,724.36
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$129,217.74
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,094,200.19	\$9,094,901.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,058,790.50	\$4,783,869.07
SERVICIOS GENERALES	\$434,921.09	\$1,492,366.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$424,346.21	\$2,600,588.73
AYUDAS SOCIALES	\$2,474.89	\$39,980.48
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$31,016.86	\$156,932.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,504.00	\$21,164.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$136,146.64	\$0.00
	\$2,117,290.79	\$2,614,370.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$123,859.60	\$3,850,687.26
BIENES MUEBLES	\$13,500.00	\$3,760,368.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$110,359.60	\$45,506.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$44,812.80
	-\$123,859.60	-\$3,850,687.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$1,993,431.19	-\$1,236,317.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$340,111.40	\$1,576,428.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$2,333,542.59	\$340,111.40

"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