



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 01:48 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$7,904,080.58	\$11,709,271.80
DERECHOS	\$672,107.42	\$678,898.61
PRODUCTOS	\$638,096.38	\$1,142,039.68
APROVECHAMIENTOS	\$45,131.58	\$177,641.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,320.91	\$10,037.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,506.00	\$7,713.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$6,530,918.29	\$9,563,724.36
	\$0.00	\$129,217.74
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,244,606.78	\$9,094,901.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,238,208.37	\$4,783,869.07
SERVICIOS GENERALES	\$774,402.80	\$1,492,366.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,097,332.92	\$2,600,588.73
AYUDAS SOCIALES	\$2,474.89	\$39,980.48
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$56,816.86	\$156,932.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,875.00	\$21,164.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$65,495.94	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$882,906.13	\$3,850,687.26
BIENES MUEBLES	\$656,366.52	\$3,760,368.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$226,539.61	\$45,506.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$44,812.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,776,567.67	-\$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	\$3,116,679.07	\$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

