



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2022 10:00 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$11,048,709.10	\$11,709,271.80
DERECHOS	\$724,500.26	\$678,898.61
PRODUCTOS	\$1,062,490.22	\$1,142,039.68
APROVECHAMIENTOS	\$63,598.67	\$177,641.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,924.66	\$10,037.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,738.00	\$7,713.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$9,167,457.29	\$9,563,724.36
	\$0.00	\$129,217.74
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,179,769.80	\$9,094,901.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,502,327.09	\$4,783,869.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,136,609.07	\$1,492,366.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,994,772.87	\$2,600,588.73
AYUDAS SOCIALES	\$2,474.89	\$39,980.48
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$85,166.86	\$156,932.83
APORTACIONES	\$16,136.00	\$21,164.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$400,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,868,939.30	\$2,614,370.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,815,979.61	\$3,850,687.26
BIENES MUEBLES	\$1,605,961.00	\$3,760,368.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$210,018.61	\$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	\$2,052,959.69	-\$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	\$2,393,071.09	\$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. EABIOLA RODRIGUEZ SALDIVAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. REBECA MARIN MARIN

TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARCOS MARIN SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL