

## MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usr: JAVIER Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Fecha y hora de Impresión 10/nov/2021 02:01 p.m.

PUBBIS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   \$73,875,119.86   \$275,033,811.50	Concepto	2021	2020
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
MIPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	ORIGEN	\$73,679,119.65	\$279,033,811.53
COUTINE DAY PROTITACIONES DE SECURIDAD SOCIAL   \$0,000   \$0.000	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DEMEJORAS   \$3,00,00   \$30,00     DERECHOS   \$7,309,2011 43   \$36,164,624     PRODUCTOS   \$107,40,00   \$107,40,00   \$50,207,121,33     APROVECHAMILENTOS   \$943,006.50   \$15,174,173,31     INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS   \$401,402.00   \$15,174,173,31     INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS   \$401,402.00   \$1338,003,40     PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA \$40,171,524.00   \$220,075,414.00     COLAGORACIÓN FESCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   \$50,00   \$10,00     JUBILITADO DE PERCACIÓN   \$50,00   \$11,338,705,47     APULGACIÓN   \$50,003,2629.00   \$11,320,750,42     SERVICIOS PERSONALES   \$32,942,229.30   \$130,756,519,64     MATERIALES Y SUMINISTROS   \$37,74,780,42   \$17,304,3104,614     TARASFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   \$50,00   \$10,00     SERVICIOS GENERALES   \$12,120,000,47   \$96,344,612,44     TRAASFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   \$50,00   \$10,00     SUBSDIDIOS Y SUBVENCIONES   \$22,177,760,78   \$8,243,442,97     PENSIONES Y JUBILICATIONES   \$20,00   \$10,00     SUBSDIDIOS Y SUBVENCIONES   \$21,177,60,78   \$8,243,442,97     PENSIONES Y JUBILICATIONES   \$30,00   \$30,00     TRANSFERENCIAS AL SECURIDAD SOCIAL   \$50,00   \$30,00     TRANSFERENCIAS	IMPUESTOS	\$12,050,333.96	\$17,777,331.92
DIRECHOS		·	·
PRODUCTOS   \$347,06.08   \$3,277,127.33     APROVECHAMILENTOS   \$343,006.59   \$15,74.77.33     NORRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS   \$341,06.20   \$15,328,003.40     APARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERINADOS DE LA \$52,717,52.64   \$20,007,65.41 e.00     DATATICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERINADOS DE LA \$52,717,52.64   \$20,007,65.41 e.00     DATATICIPACIONES, ADICIACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y   \$0,000   \$10,000     JUBILACIONES   \$0,000   \$11,130,776.87     AFLICACIÓN   \$50,002,622.60   \$11,128,750.65     SERVICIOS PERSONALES   \$39,244,229.93   \$110,756,519.64     MATERIALES Y SUMINISTROS   \$37,747,80.42   \$17,304,310.64     SERVICIOS PERSONALES   \$37,747,80.42   \$17,304,310.64     SERVICIOS PERSONALES   \$37,748,780.42   \$17,304,310.64     SERVICIOS GENERALES   \$30,000   \$50,000     SERVICIOS GENERALES   \$30,000   \$50,000     SERVICIOS GENERALES   \$30,000   \$50,000     TRANSFERENCIAS AITERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   \$0,000   \$15,631,865,03     SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   \$0,000   \$15,631,865,03     SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   \$0,000   \$0,000     TRANSFERENCIAS AITERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   \$0,000   \$1,000     TRANSFERENCIAS AITERINAS Y ASIGNACIONES ANALOGOS   \$0,000   \$0,000     TRANSFERENCIAS AI LA SECURIDAD SOCIAL   \$0,000   \$0,000     TRANSFERENCIAS AI LA SEC		·	·
APROVECHAMIENTOS   \$441,065.96   \$15,744,773.34   \$10,065.06   \$343,88.03   \$40,065.06   \$343,88.03   \$40,065.06   \$441,065.06   \$3200,576,541.89   \$200,576,576,576,576,576,576,576,576,576,576		. , ,	
MORESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS   \$481.482.00   \$32,071.524.68   \$200,576,541.69   PARTICIPAÇIONES, APORTACIONES   \$200,576,541.69   \$200,576,551.69   \$200,576,576,576,576,576,576,576,576,576,576			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA OCOLAGORACIÓN PISCAL Y POR APORTACIONES (TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JOIN		** ****	
JUBILACIONES   S0.00			
CITICOS ORIGENES DE OPERACIÓN   \$80,032,629   \$211,280,750,80   \$212,280,750,80   \$212,280,750,80   \$212,280,750,80   \$212,280,750,80   \$212,280,750,80   \$212,280,750,80   \$212,280,750,80   \$212,280,750,80   \$212,280,750,80   \$212,80,750,80   \$212,80,000   \$20,000		\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$14,133,776.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	APLICACIÓN	\$60,032,629.69	\$211,280,750.62
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PERSONALES	\$29,284,229.93	\$103,756,519.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÜBLICO		. , ,	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   \$2,137,69,78   \$8,243,42,97   PENSIONES Y JUBILACIONES   \$0,000   \$0,000   TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS   \$0,000   \$0,000   TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS   \$0,000   \$0,000   DONATIVOS   \$0,000   \$0,000   DONATIVOS   \$0,000   \$0,000   DONATIVOS   \$0,000   \$0,000   DONATIVOS   \$0,000   \$0,000   PARTICIPACIONES   \$0,000   \$0,000   APORTACIONES   \$0,000   \$0,000   APORTACIONES   \$0,000   \$0,000   APORTACIONES   \$0,000   \$0,000   TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   \$0,000   \$0,000   APORTACIONES   \$0,000   \$0,000   TRANSPERENCIAS SUBVENCIÓN   \$11,633,840,09   \$0,000   TRANSPERENCIAS SUBVENCIÓN   \$11,633,840,09   \$0,000   TRANSPERENCIAS SUBVENCIÓN   \$10,000   \$0,000   TRANSPERENCIAS SUBVENCIÓN   \$10,000   \$0,000   TRANSPERENCIAS SUBVENCIÓN   \$0,000   \$0,000   TRANSPERENCIAS SUBVENCIAS		·	·
A YUDAS SOCIALES   \$2,137,769.78   \$8,243,442.97		·	
PENSIONES Y JUBILACIONES   \$0.00   \$0.00   TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS   \$0.00   TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   \$0.00   \$0.00   DONATIVOS   \$0.00   \$0.00   DONATIVOS   \$0.00   \$0.00   PARTICIPACIONES   \$0.00   \$0.00   PARTICIPACIONES   \$0.00   \$0.00   APORTACIONES   \$0.00   \$0.00   CONVENIOS   \$0.00   \$0.00   CONVENIOS   \$0.00   \$0.00   TRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   \$11,833,840.09   \$0.00   FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   \$13,646,489.98   \$67,753,660.91   FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   \$0.00   \$0.00   BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   \$0.00   \$0.00   BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   \$0.00   \$0.00   BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   \$0.00   \$0.00   BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   \$0.542,495.75   \$64,925,821.45   BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   \$0.542,495.75   \$64,925,821.45   BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   \$0.542,495.75   \$64,925,821.45   BIENES MUEBLES   \$0.00   \$0.00   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   \$7,377,689.75   \$64,926,583.13    FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   \$0.00   \$0.00   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   \$0.00   \$0.00   ENDEUDAMIENTO NETO   \$0.00   \$0.00   ENTERNO   \$0.00   \$0.00   EXTERNO   \$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         \$0.00         \$0.00           PARTICIPACIONES         \$0.00         \$0.00           APORTACIONES         \$0.00         \$0.00           CONVENIOS         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN         \$12,633,840.09         \$0.00           FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$13,646,489.96         \$67,753,660.91           FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$0.00         \$0.00           BIENES INMUEBLES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$64,925,883.13           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825,46           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,925,825,883.13           BIENES IN		. , ,	
DONATIVOS         \$0.00         \$0.00           TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR         \$0.00         \$0.00           PARTICIPACIONES         \$0.00         \$0.00           APORTACIONES         \$0.00         \$0.00           CONVENIOS         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN         \$12,833,840.09         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN         \$13,846,499.96         \$67,753,060.91           PLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$0.00         \$0.00           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.19           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.81           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.81           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.81           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.82           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$0.00		·	·
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR         \$0.00         \$0.00           PARTICIPACIONES         \$0.00         \$0.00           APORTACIONES         \$0.00         \$0.00           CONVENIOS         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN         \$12,838,40.09         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$13,846,489.96         \$67,753,060.91           FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$0.00         \$0.00           BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$7,377,689.75         \$44,225,832,13           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,228,825,45           BIENES MUEBLES         \$0.00         \$0.00         \$0.00           FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689,75         \$64,926,583,13           FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00 <td>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td>	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES         \$0.00         \$0.00           APORTACIONES         \$0.00         \$0.00           CONVENIOS         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN         \$12,633,840.09         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$13,646,489.96         \$67,753,060.91           FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$0.00         \$0.00           BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE INVERSION         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.45           BIENES MUEBLES         \$835,194.00         \$3,100,757.86           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00         \$0.00           EXTERNO	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES		·	·
CONVENIOS   \$0.00   \$0.00   \$0.00   \$12,633,840.09   \$0.00   \$12,633,840.09   \$0.00   \$12,633,840.09   \$0.00   \$12,633,840.09   \$12,633,840.09   \$0.00   \$12,633,840.09   \$12,633,840.09   \$12,633,840.09   \$12,633,840.09   \$12,633,840.09   \$12,633,840.09   \$12,633,840.09   \$12,633,840.09   \$12,633,840.09   \$12,633,840.89   \$12,633,840.09   \$12,		·	·
STRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   \$12,633,840.09   \$0.00		·	·
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN   \$0.00 \$0.0		* * * * *	·
ORIGEN         \$0.00         \$0.00           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE INVERSION         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.45           BIENES MUEBLES         \$835,194.00         \$3,100,757.68           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$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           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINAN		. , ,	·
ORIGEN         \$0.00         \$0.00           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE INVERSION         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.45           BIENES MUEBLES         \$835,194.00         \$3,100,757.68           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$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           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINAN	ELLLIOS DE EEECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$0.00         \$0.00           BIENES MUEBLES         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE INVERSION         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.45           BIENES MUEBLES         \$835,194.00         \$3,100,757.68           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJO 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           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		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE INVERSION         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.45           BIENES MUEBLES         \$835,194.00         \$3,100,757.68           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO           ORIGEN         \$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           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           EXTE	V.1.0_1.	******	44.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.45           BIENES MUEBLES         \$835,194.00         \$3,100,757.68           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO           ORIGEN         \$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           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00		·	·
APLICACIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.45           BIENES MUEBLES         \$835,194.00         \$3,100,757.68           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00         \$0.00           ORIGEN         \$0.00         \$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           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00		•	·
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$6,542,495.75         \$61,825,825.45           BIENES MUEBLES         \$835,194.00         \$3,100,757.68           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJO 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           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00		·	•
BIENES MUEBLES         \$835,194.00         \$3,100,757.68           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJO 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	AFLICACION	φ1,511,005.15	φ04,920,303.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         \$64,926,583.13           FLUJO 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	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,542,495.75	\$61,825,825.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$7,377,689.75         -\$64,926,583.13           FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN         \$0.00         \$0.00         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00			
FLUJO 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		·	·
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	PLUJUS NETUS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$1,507,16	-\$04,920,503.13
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			
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	ORIGEN	\$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	ENDEUDAMIENTO NETO	\$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	INTERNO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN         \$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		•	·
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			
INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00	APLICACION	\$0.00	\$0.00
EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00		•	·
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00		·	·
The state of the s		•	·
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 <b>\$0.00</b>	\$0.00 <b>\$0.00</b>



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: JAVIER

## MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión 10/nov/2021 02:01 p.m.

Concepto20212020INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO\$6,268,800.21\$2,826,477.78

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$20,885,660.47 \$18,059,182.69 \$27,154,460.68 \$20,885,660.47