



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: ALONDRA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2023 01:37 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$129,652,729.90	\$267,865,245.91
IMPUESTOS	\$17,247,421.53	\$20,673,574.81
DERECHOS	\$13,159,685.51	\$24,750,746.62
PRODUCTOS	\$167,999.14	\$297,637.43
APROVECHAMIENTOS	\$3,663,569.91	\$5,890,106.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	-\$5,264,404.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$95,414,053.81	\$207,840,656.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,676,928.93
APLICACIÓN	\$105,111,209.33	\$201,016,531.44
SERVICIOS PERSONALES	\$38,304,388.42	\$118,167,061.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,110,826.50	\$16,089,702.32
SERVICIOS GENERALES	\$32,836,085.78	\$59,754,790.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,749,157.93	\$1,884,835.11
AYUDAS SOCIALES	\$1,653,049.14	\$4,783,920.63
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$205,702.00	\$336,221.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$28,251,999.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,541,520.57	\$66,848,714.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,770,225.55	\$39,736,471.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,720,051.02	\$36,138,396.24
BIENES MUEBLES	\$50,174.53	\$3,598,075.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,770,225.55	-\$39,736,471.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,611,059.09	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,611,059.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,611,059.09	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,160,235.93	\$27,112,242.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$30,904,487.02	\$3,792,244.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$47,064,722.95	\$30,904,487.02