



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: ALONDRA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2024 01:45 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2023                    | 2022                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$292,681,768.59</b> | <b>\$267,865,245.91</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$21,490,560.57         | \$20,673,574.81         |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$28,118,149.56         | \$24,750,746.62         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$356,703.66            | \$297,637.43            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$5,869,751.89          | \$5,890,106.10          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$20,000.00             | -\$5,264,404.00         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$236,826,602.91        | \$207,840,656.02        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                  | \$13,676,928.93         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$247,021,946.50</b> | <b>\$201,016,531.44</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$149,534,311.72        | \$118,167,061.71        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$18,756,898.32         | \$16,089,702.32         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$65,034,320.54         | \$59,754,790.67         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$83,160.00             | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$1,928,824.82          | \$1,884,835.11          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$4,985,207.66          | \$4,783,920.63          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                  | \$525,214.00            | \$336,221.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$6,174,009.44          | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$45,659,822.09</b>  | <b>\$66,848,714.47</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$58,972,387.31</b>  | <b>\$39,736,471.68</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$55,265,455.82         | \$36,138,396.24         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$3,706,931.49          | \$3,598,075.44          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$58,972,387.31</b> | <b>-\$39,736,471.68</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$14,170,637.03</b>  | <b>\$0.00</b>           |
| INTERNO                                                                                                                     | \$11,000,004.00         | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$3,170,633.03          | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$14,170,637.03</b> | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$27,483,202.25</b> | <b>\$27,112,242.79</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>\$30,904,487.02</b>  | <b>\$3,792,244.23</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$3,421,284.77</b>   | <b>\$30,904,487.02</b>  |