



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usu: ALONDRA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 4/may./2024  
12:11 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,698,894.18</b>	<b>\$292,681,768.59</b>
IMPUESTOS	\$4,953,944.83	\$21,490,560.57
DERECHOS	\$1,371,834.06	\$28,118,149.56
PRODUCTOS	\$24,465.00	\$356,703.66
APROVECHAMIENTOS	\$190,968.29	\$5,869,751.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,157,682.00	\$236,826,602.91
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,698,805.27</b>	<b>\$247,021,946.50</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,769,680.48	\$149,534,311.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$95,832.87	\$18,756,898.32
SERVICIOS GENERALES	\$3,660,391.60	\$65,034,320.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$83,160.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$674,464.71	\$1,928,824.82
AYUDAS SOCIALES	\$408,319.00	\$4,985,207.66
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$101,927.00	\$525,214.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,988,189.61	\$6,174,009.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,999,911.09</b>	<b>\$45,659,822.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,972,387.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$55,265,455.82
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,706,931.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$58,972,387.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,170,637.03</b>
INTERNO	\$0.00	\$11,000,004.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,170,633.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,170,637.03</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,999,911.09</b>	<b>-\$27,483,202.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,421,284.77</b>	<b>\$30,904,487.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,421,373.68</b>	<b>\$3,421,284.77</b>