



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,698,894.18	\$292,681,768.59
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
APLICACIÓN	\$11,698,805.27	\$247,021,946.50
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,999,911.09	\$45,659,822.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$58,972,387.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$55,265,455.82
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,706,931.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$58,972,387.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$14,170,637.03
INTERNO	\$0.00	\$11,000,004.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,170,633.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$14,170,637.03
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,999,911.09	-\$27,483,202.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,421,284.77	\$30,904,487.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,421,373.68	\$3,421,284.77