



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: ALONDRA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2024 10:42 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$165,978,788.45	\$292,681,768.59
IMPUESTOS	\$24,661,359.75	\$21,490,560.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,839,791.09	\$28,118,149.56
PRODUCTOS	\$968,371.16	\$356,703.66
APROVECHAMIENTOS	\$3,378,846.89	\$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	\$118,130,419.56	\$236,826,602.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$124,036,039.43	\$247,021,946.50
SERVICIOS PERSONALES	\$66,404,694.38	\$149,534,311.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,421,487.70	\$18,756,898.32
SERVICIOS GENERALES	\$28,490,408.63	\$65,034,320.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$83,160.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,535,932.77	\$1,928,824.82
AYUDAS SOCIALES	\$1,978,135.25	\$4,985,207.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$614,884.00	\$525,214.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,590,496.70	\$6,174,009.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,942,749.02	\$45,659,822.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$20,043,953.78	\$58,972,387.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,026,653.79	\$55,265,455.82
BIENES MUEBLES	\$17,299.99	\$3,706,931.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,043,953.78	-\$58,972,387.31
FLUJOS 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
APLICACION	\$9,000,000.00	\$14,170,637.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$9,000,000.00	\$11,000,004.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,170,633.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,000,000.00	-\$14,170,637.03
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,898,795.24	-\$27,483,202.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,421,284.77	\$30,904,487.02



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: ALONDRA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2024
10:42 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,320,080.01	\$3,421,284.77