



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2023
12:02 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$117,893,158.47 | \$201,605,925.90 |
| IMPUESTOS | \$23,034,553.55 | \$21,734,654.63 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$8,893,889.87 | \$13,528,118.12 |
| PRODUCTOS | \$504,555.26 | \$244,260.19 |
| APROVECHAMIENTOS | \$993,036.07 | \$2,047,951.70 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$3,418.13 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$82,924,540.59 | \$161,571,787.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,539,165.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$2,479,153.80 |
| APLICACION | \$89,016,033.41 | \$169,743,629.03 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$58,853,962.83 | \$119,211,615.99 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$8,168,003.50 | \$17,257,034.73 |
| SERVICIOS GENERALES | \$10,997,455.74 | \$20,271,836.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$400,000.00 | \$5,968,705.01 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$241,409.86 | \$986,450.54 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,334,027.12 | \$5,785,928.76 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$175,721.00 | \$262,058.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$8,845,453.36 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$28,877,125.06 | \$31,862,296.87 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$440,770.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$440,770.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$3,346,718.78 | \$26,727,107.08 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$55,759.44 | \$22,606,795.44 |
| BIENES MUEBLES | \$3,271,229.34 | \$4,102,911.64 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$19,730.00 | \$17,400.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$2,905,948.78 | -\$26,727,107.08 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$1,945,346.70 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$1,945,346.70 | \$0.00 |
| INTERNO | \$1,945,346.70 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$13,763,344.51 | \$4,826,344.67 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$13,763,344.51 | \$4,826,344.67 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$11,817,997.81 | -\$4,826,344.67 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$14,153,178.47 | \$308,845.12 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,968,156.38 | \$2,659,311.26 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
12:02 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$17,121,334.85 | \$2,968,156.38 |