



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: JUAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/may/2018
09:42 a.m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-----------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$54,945,207.36 | \$311,461,565.15 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$12,705,510.20 | \$15,033,019.37 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$19,650.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$5,813,075.96 | \$17,241,994.18 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$138,379.00 | \$1,184,041.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$502,554.20 | \$30,040,377.13 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$371,048.00 | \$1,308,941.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$35,414,640.00 | \$246,633,542.47 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$61,576,837.77 | \$233,948,173.70 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$24,151,741.99 | \$108,114,809.92 |
| SERVICIOS GENERALES | \$802,049.03 | \$12,763,520.92 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$8,835,931.72 | \$72,216,177.64 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$7,645,929.98 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$576,710.64 | \$11,126,726.83 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$27,210,404.39 | \$22,081,008.41 |
| | -\$6,631,630.41 | \$77,513,391.45 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$161,275.68 | \$91,346,968.99 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$8,536,379.96 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$161,275.68 | \$82,767,222.04 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$43,366.99 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$161,275.68 | -\$91,346,968.99 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$299,377.53 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$299,377.53 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$299,377.53 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$7,092,283.62 | -\$13,833,577.54 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$6,426,997.59 | \$20,260,575.13 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$665,286.03 | \$6,426,997.59 |