



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

Usu: JUAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2018
01:26 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$223,590,345.53	\$311,461,565.15
IMPUESTOS	\$16,397,793.77	\$15,033,019.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$19,650.00
DERECHOS	\$12,646,286.40	\$17,241,994.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,161,558.07	\$1,184,041.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,448,353.10	\$30,040,377.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,053,497.00	\$1,308,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$166,882,857.19	\$246,633,542.47
APLICACIÓN	\$159,836,425.72	\$233,948,173.70
SERVICIOS PERSONALES	\$70,141,563.65	\$108,114,809.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,620,872.85	\$12,763,520.92
SERVICIOS GENERALES	\$41,837,161.92	\$72,216,177.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,455,169.93	\$7,645,929.98
AYUDAS SOCIALES	\$3,207,389.19	\$11,126,726.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$35,574,268.18	\$22,081,008.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$63,753,919.81	\$77,513,391.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$60,655,453.12	\$91,346,968.99
BIENES MUEBLES	\$1,804,810.06	\$8,536,379.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,850,643.06	\$82,767,222.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,366.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$60,655,453.12	-\$91,346,968.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$299,377.53	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$299,377.53	\$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	\$2,799,089.16	-\$13,833,577.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,426,997.59	\$20,260,575.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,226,086.75	\$6,426,997.59

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUÉÑEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. SANDRA LUNA VALDEZ

SINDICA MUNICIPAL