



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: JUAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/dic/2018
02:24 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$229,939,414.45	\$311,461,565.15
IMPUESTOS	\$16,554,761.51	\$15,033,019.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$19,650.00
DERECHOS	\$13,132,686.78	\$17,241,994.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,170,439.36	\$1,184,041.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,821,469.57	\$30,040,377.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,095,708.00	\$1,308,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$173,164,349.23	\$246,633,542.47
APLICACIÓN	\$158,817,745.29	\$233,948,173.70
SERVICIOS PERSONALES	\$77,631,574.23	\$108,114,809.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,352,731.73	\$12,763,520.92
SERVICIOS GENERALES	\$45,352,283.52	\$72,216,177.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,455,169.93	\$7,645,929.98
AYUDAS SOCIALES	\$3,599,138.17	\$11,126,726.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,426,847.71	\$22,081,008.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,121,669.16	\$77,513,391.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$61,600,935.26	\$91,346,968.99
BIENES MUEBLES	\$1,804,810.06	\$8,536,379.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,796,125.20	\$82,767,222.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,366.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$61,600,935.26	-\$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 EJERCICIO	\$9,221,356.37	-\$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	\$15,648,353.96	\$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. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID

TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ

SINDICA MUNICIPAL