



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 | 13/mar/2019
01:45 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$239,790,985.09	\$311,461,565.15
IMPUESTOS	\$16,646,033.18	\$15,033,019.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$19,650.00
DERECHOS	\$13,410,658.05	\$17,241,994.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,188,683.36	\$1,184,041.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,872,885.52	\$30,040,377.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,147,217.00	\$1,308,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$182,525,507.98	\$246,633,542.47
APLICACIÓN	\$168,759,294.68	\$233,948,173.70
SERVICIOS PERSONALES	\$77,650,957.71	\$108,114,809.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,352,731.73	\$12,763,520.92
SERVICIOS GENERALES	\$45,367,892.35	\$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	\$31,333,404.79	\$22,081,008.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,031,690.41	\$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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,131,377.62	-\$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	\$15,558,375.21	\$6,426,997.59