



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

Usu: JUAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/jul/2018
11:47 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$143,698,605.54	\$311,461,565.15
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$15,491,852.16	\$15,033,019.37
DERECHOS	\$0.00	\$19,650.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,584,267.03	\$17,241,994.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$376,930.58	\$1,184,041.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,665,268.24	\$30,040,377.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$867,218.00	\$1,308,941.00
APLICACIÓN	\$113,713,069.53	\$246,633,542.47
SERVICIOS PERSONALES	\$168,137,758.13	\$233,948,173.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$48,926,255.56	\$108,114,809.92
SERVICIOS GENERALES	\$2,187,146.69	\$12,763,520.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$21,499,399.31	\$72,216,177.64
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,645,929.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,988,936.82	\$11,126,726.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$93,536,019.75	\$22,081,008.41
	-\$24,439,152.59	\$77,513,391.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,697,888.71	\$91,346,968.99
BIENES MUEBLES	\$30,060.20	\$8,536,379.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,667,828.51	\$82,767,222.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,366.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,697,888.71	-\$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	-\$36,436,418.83	-\$13,833,577.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,426,997.59	\$20,260,575.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$30,009,421.24	\$6,426,997.59