



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

Usu: JUAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2019
02:09 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$317,149,807.65	\$311,461,565.15
IMPUESTOS	\$18,528,699.88	\$15,033,019.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$19,650.00
DERECHOS	\$16,375,477.37	\$17,241,994.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,254,031.36	\$1,184,041.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$23,161,782.59	\$30,040,377.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,571,727.00	\$1,308,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$253,258,089.45	\$246,633,542.47
APLICACIÓN	\$215,302,661.20	\$233,948,173.70
SERVICIOS PERSONALES	\$107,520,816.72	\$108,114,809.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,010,631.40	\$12,763,520.92
SERVICIOS GENERALES	\$58,316,348.27	\$72,216,177.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,530,061.10	\$7,645,929.98
AYUDAS SOCIALES	\$5,507,454.00	\$11,126,726.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,417,349.71	\$22,081,008.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$101,847,146.45	\$77,513,391.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$73,935,111.66	\$91,346,968.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$70,868,479.59	\$82,767,222.04
BIENES MUEBLES	\$3,066,632.07	\$8,536,379.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,366.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$73,935,111.66	-\$91,346,968.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$299,377.53	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$299,377.53	\$0.00
INTERNO	\$299,377.53	\$0.00
EXTERNO	\$299,377.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$598,755.06	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,313,279.73	-\$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	\$33,740,277.32	\$6,426,997.59