



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

Usu: JUAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2019
01:39 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$84,629,581.89	\$311,461,565.15
IMPUESTOS	\$13,505,198.25	\$15,033,019.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$19,650.00
DERECHOS	\$5,826,559.26	\$17,241,994.18
PRODUCTOS	\$180,494.62	\$1,184,041.00
APROVECHAMIENTOS	\$9,803,656.36	\$30,040,377.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$380,048.00	\$1,308,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$54,933,625.40	\$246,633,542.47
APLICACIÓN	\$60,193,949.42	\$233,948,173.70
SERVICIOS PERSONALES	\$27,401,737.86	\$108,114,809.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,165,406.57	\$12,763,520.92
SERVICIOS GENERALES	\$16,174,273.05	\$72,216,177.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$240,927.00	\$7,645,929.98
AYUDAS SOCIALES	\$964,983.64	\$11,126,726.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,246,621.30	\$22,081,008.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,435,632.47	\$77,513,391.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,757,674.62	\$91,346,968.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,235,674.62	\$82,767,222.04
BIENES MUEBLES	\$522,000.00	\$8,536,379.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,366.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,757,674.62	-\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$299,377.53	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,378,580.32	-\$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	\$22,805,577.91	\$6,426,997.59