



**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 | 07/oct/2019  
01:40 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$178,529,174.26</b>	<b>\$311,461,565.15</b>
IMPUESTOS	\$15,491,852.16	\$15,033,019.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$19,650.00
DERECHOS	\$10,493,082.92	\$17,241,994.18
PRODUCTOS	\$4,062,529.15	\$1,184,041.00
APROVECHAMIENTOS	\$19,841,963.10	\$30,040,377.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$876,218.00	\$1,308,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$127,763,528.93	\$246,633,542.47
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$127,146,627.71</b>	<b>\$233,948,173.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$50,324,598.79	\$108,114,809.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,597,196.96	\$12,763,520.92
SERVICIOS GENERALES	\$34,519,343.42	\$72,216,177.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,180,070.03	\$7,645,929.98
AYUDAS SOCIALES	\$2,328,527.26	\$11,126,726.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$34,196,891.25	\$22,081,008.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$51,382,546.55</b>	<b>\$77,513,391.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$38,900,467.86</b>	<b>\$91,346,968.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,639,083.04	\$82,767,222.04
BIENES MUEBLES	\$1,261,384.82	\$8,536,379.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,366.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$38,900,467.86</b>	<b>-\$91,346,968.99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$299,377.53</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$299,377.53	\$0.00
INTERNO	\$299,377.53	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$299,377.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$12,182,701.16</b>	<b>-\$13,833,577.54</b>
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	\$18,609,698.75	\$6,426,997.59