



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: ADRIAN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 08:22 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$94,702,554.22	\$378,294,239.77
IMPUESTOS	\$2,569,175.05	\$31,541,918.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,901,632.20	\$29,650,526.91
PRODUCTOS	\$93,618.16	\$449,580.43
APROVECHAMIENTOS	\$4,581,845.00	\$12,609,052.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,300,490.00	\$304,028,161.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$13,255,793.81	\$0.00
APLICACIÓN	\$51,260,801.19	\$323,708,701.50
SERVICIOS PERSONALES	\$28,994,580.09	\$164,442,475.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,832,408.86	\$22,056,857.06
SERVICIOS GENERALES	\$18,247,021.66	\$81,316,019.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$185,690.00	\$31,582,913.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$74,771.60	\$3,565,365.34
AYUDAS SOCIALES	\$678,659.98	\$5,151,791.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$247,669.00	\$1,082,388.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,510,891.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,441,753.03	\$54,585,538.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$11,020.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,020.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,475,708.98	\$50,677,833.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,426,462.97	\$42,234,517.11
BIENES MUEBLES	\$2,049,246.01	\$8,443,315.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,475,708.98	-\$50,666,813.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$10,745,458.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$10,745,458.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,745,458.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$35,966,044.05	-\$6,826,732.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,785,857.49	\$17,612,590.23



MUNICIPIO DE SOMBRERETE

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: ADRIAN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 12/ago./2026

hora de Impresión 08:22 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,751,901.54	\$10,785,857.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUENEZ

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.
2024-2027

L.C. ALMA DELIA RIOS GARCIA

SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.
2024 - 2027



SOMBRERETE
EL AVANCE DEL MUNICIPIO
LLEGO LA TRANSFORMACION

ADMINISTRACION
2024 - 2027

DIRECCION DE FINANZA
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.