Indetec

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/jul./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: ADRIAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:54 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$31,365,534.00**	**$378,294,239.77**
IMPUESTOS	$1,517,670.44	$31,541,918.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$3,558,008.71	$29,650,526.91
PRODUCTOS	$60,719.79	$449,580.43
APROVECHAMIENTOS	$1,215,176.06	$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	$25,013,959.00	$304,028,161.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$35,183,855.35**	**$323,708,701.50**
SERVICIOS PERSONALES	$18,974,545.72	$164,442,475.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,516,104.75	$22,056,857.06
SERVICIOS GENERALES	$7,907,577.14	$81,316,019.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$131,380.00	$31,582,913.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$42,906.00	$3,565,365.34
AYUDAS SOCIALES	$521,148.58	$5,151,791.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$87,884.00	$1,082,388.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$4,002,309.16	$14,510,891.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$3,818,321.35**	**$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$7,601,962.17**	**$50,677,833.01**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$7,531,566.95	$42,234,517.11
BIENES MUEBLES	$70,395.22	$8,443,315.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$7,601,962.17**	**-$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 ORÍGENES 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	**-$11,420,283.52**	**-$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/jul./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: ADRIAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:54 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-$634,426.03	$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".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.
2024-2027

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RIOS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ
TESORERO MUNICIPAL