



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Usu: JUAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2019
01:22 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$231,226,458.31	\$329,587,931.85
IMPUESTOS	\$13,668,519.65	\$13,132,830.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,650.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,376,909.31	\$14,939,531.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$497,790.00	\$251,703.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,689,734.88	\$25,866,206.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$902,752.00	\$1,156,915.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$181,071,102.47	\$273,940,745.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$300,000.00
APLICACIÓN	\$174,557,405.41	\$209,195,918.05
SERVICIOS PERSONALES	\$75,580,440.21	\$95,191,436.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,931,847.33	\$16,869,922.70
SERVICIOS GENERALES	\$52,692,398.83	\$69,672,719.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,195,929.98	\$14,573,052.15
AYUDAS SOCIALES	\$9,088,592.55	\$7,720,668.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,068,196.51	\$5,168,117.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$56,669,052.90	\$120,392,013.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$62,084,104.35	\$157,574,567.34
BIENES MUEBLES	\$5,946,404.13	\$1,545,159.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,094,333.23	\$155,992,450.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$43,366.99	\$36,957.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$62,084,104.35	-\$157,574,567.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,415,051.45	-\$37,182,553.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,260,575.13	\$57,482,648.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,845,523.68	\$20,300,094.73