



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

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
11:49 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$206,958,983.29	\$329,587,931.85
IMPUESTOS	\$13,668,519.65	\$13,132,830.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,650.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,273,167.06	\$14,939,531.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$457,790.00	\$251,703.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,412,445.52	\$25,866,206.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$890,315.00	\$1,156,915.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$162,237,096.06	\$273,940,745.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$300,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$165,545,599.87	\$209,195,918.05
SERVICIOS PERSONALES	\$75,015,731.08	\$95,191,436.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,574,080.53	\$16,869,922.70
SERVICIOS GENERALES	\$47,793,488.84	\$69,672,719.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,182,957.00	\$14,573,052.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,091,702.55	\$7,720,668.89
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
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,887,639.87	\$5,168,117.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,413,383.42	\$120,392,013.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$52,967,981.58	\$157,574,567.34
BIENES MUEBLES	\$4,266,951.83	\$1,545,159.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,664,662.76	\$155,992,450.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$36,366.99	\$36,957.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$52,967,981.58	-\$157,574,567.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$11,554,598.16	-\$37,182,553.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,260,575.13	\$57,482,648.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,705,976.97	\$20,300,094.73



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

Usr: ADRIAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017
11:49 a.m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

ARQ IGNACIO CASTREJON VALDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING SANDRA LUNA VALDEZ

SINDICA MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSÉ FRAIRE DUÉÑEZ

TESORERO MUNICIPAL