



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: JUAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2019
01:28 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$311,461,565.15	\$329,587,931.85
IMPUESTOS	\$15,033,019.37	\$13,132,830.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,650.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,241,994.18	\$14,939,531.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,184,041.00	\$251,703.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,040,377.13	\$25,866,206.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,308,941.00	\$1,156,915.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$246,633,542.47	\$273,940,745.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$300,000.00
APLICACIÓN	\$233,948,173.70	\$209,195,918.05
SERVICIOS PERSONALES	\$108,114,809.92	\$95,191,436.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,763,520.92	\$16,869,922.70
SERVICIOS GENERALES	\$72,216,177.64	\$69,672,719.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,645,929.98	\$14,573,052.15
AYUDAS SOCIALES	\$11,126,726.83	\$7,720,668.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,081,008.41	\$5,168,117.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$77,513,391.45	\$120,392,013.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$91,346,968.99	\$157,574,567.34
BIENES MUEBLES	\$8,536,379.96	\$1,545,159.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$82,767,222.04	\$155,992,450.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$43,366.99	\$36,957.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$91,346,968.99	-\$157,574,567.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$13,833,577.54	-\$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	\$6,426,997.59	\$20,300,094.73