



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

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2017
11:25 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$154,673,260.60	\$329,587,931.85
IMPUESTOS	\$12,454,785.39	\$13,132,830.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,650.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,716,266.27	\$14,939,531.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$302,319.00	\$251,703.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15,398,681.88	\$25,866,206.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$502,677.00	\$1,156,915.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$116,278,881.06	\$273,940,745.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$300,000.00
APLICACIÓN	\$118,850,138.75	\$209,195,918.05
SERVICIOS PERSONALES	\$49,572,814.79	\$95,191,436.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,016,620.69	\$16,869,922.70
SERVICIOS GENERALES	\$38,577,211.09	\$69,672,719.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,132,957.00	\$14,573,052.15
AYUDAS SOCIALES	\$7,338,051.23	\$7,720,668.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,212,483.95	\$5,168,117.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,823,121.85	\$120,392,013.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$40,736,853.88	\$157,574,567.34
BIENES MUEBLES	\$1,874,529.79	\$1,545,159.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,825,957.10	\$155,992,450.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$36,366.99	\$36,957.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,736,853.88	-\$157,574,567.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,913,732.03	-\$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	\$15,346,843.10	\$20,300,094.73