



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

Utr: ADRIAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018
10:13 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$300,871,542.79	\$329,587,931.85
IMPUESTOS	\$15,032,864.37	\$13,132,830.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,650.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,220,384.54	\$14,939,531.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,188,309.00	\$251,703.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$24,556,373.41	\$25,866,206.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,308,941.00	\$1,156,915.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$241,545,020.47	\$273,940,745.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$300,000.00
APLICACIÓN	\$246,898,387.25	\$209,195,918.05
SERVICIOS PERSONALES	\$106,536,029.64	\$95,191,436.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,579,823.55	\$16,869,922.70
SERVICIOS GENERALES	\$66,476,884.29	\$69,672,719.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,345,929.98	\$14,573,052.15
AYUDAS SOCIALES	\$10,472,904.67	\$7,720,668.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$45,486,815.12	\$5,168,117.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,973,155.54	\$120,392,013.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$88,268,051.66	\$157,574,567.34
BIENES MUEBLES	\$8,391,950.71	\$1,545,159.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,832,733.96	\$155,992,450.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$43,366.99	\$36,957.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$88,268,051.66	-\$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	-\$34,294,896.12	-\$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	-\$14,034,320.99	\$20,300,094.73