



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

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2017
11:24 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$85,636,596.24	\$329,587,931.85
IMPUESTOS	\$10,877,149.03	\$13,132,830.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$10,550.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,123,625.04	\$14,939,531.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$153,488.00	\$251,703.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,294,051.39	\$25,866,206.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$277,105.00	\$1,156,915.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$61,900,627.78	\$273,940,745.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$300,000.00
APLICACIÓN	\$52,146,287.46	\$209,195,918.05
SERVICIOS PERSONALES	\$24,414,640.76	\$95,191,436.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,706,466.87	\$16,869,922.70
SERVICIOS GENERALES	\$17,331,257.65	\$69,672,719.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$350,000.00	\$14,573,052.15
AYUDAS SOCIALES	\$2,197,810.42	\$7,720,668.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,146,111.76	\$5,168,117.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,490,308.78	\$120,392,013.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$21,189,792.28	\$157,574,567.34
BIENES MUEBLES	\$1,168,997.22	\$1,545,159.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,984,428.07	\$155,992,450.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$36,366.99	\$36,957.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,189,792.28	-\$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	\$12,300,516.50	-\$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	\$32,561,091.63	\$20,300,094.73