



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: JAVIER
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/may/2019
01:25 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,342,521.78	\$317,149,807.65
IMPUESTOS	\$848,923.34	\$18,528,699.88
DERECHOS	\$351,882.44	\$16,375,477.37
PRODUCTOS	\$9,517.00	\$4,254,031.36
APROVECHAMIENTOS	\$235,701.00	\$23,161,782.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,919.00	\$1,571,727.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,876,579.00	\$253,258,089.45
APLICACIÓN	\$22,067,123.32	\$215,602,038.73
SERVICIOS PERSONALES	\$12,451,958.03	\$107,520,816.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$956,434.39	\$13,010,631.40
SERVICIOS GENERALES	\$7,738,367.37	\$58,316,348.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,530,061.10
AYUDAS SOCIALES	\$800,834.96	\$5,507,454.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$119,528.57	\$25,716,727.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$17,724,601.54	\$101,547,768.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$73,935,111.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$70,868,479.59
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,066,632.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$73,935,111.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$299,377.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$299,377.53
INTERNO	\$0.00	\$299,377.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$299,377.53
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$17,724,601.54	\$27,313,279.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,740,277.32	\$6,426,997.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,015,675.78	\$33,740,277.32