



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 | 02/oct/2019
10:16 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$74,034,626.50	\$317,149,807.65
IMPUESTOS	\$12,373,728.96	\$18,528,699.88
DERECHOS	\$5,867,182.99	\$16,375,477.37
PRODUCTOS	\$101,251.00	\$4,254,031.36
APROVECHAMIENTOS	\$4,669,261.32	\$23,161,782.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$405,602.82	\$1,571,727.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,617,599.41	\$253,258,089.45
APLICACIÓN	\$50,022,891.23	\$215,602,038.73
SERVICIOS PERSONALES	\$22,236,671.73	\$107,520,816.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,995,661.72	\$13,010,631.40
SERVICIOS GENERALES	\$14,757,159.77	\$58,316,348.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$62,169.86	\$5,530,061.10
AYUDAS SOCIALES	\$2,194,350.48	\$5,507,454.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,776,877.67	\$25,716,727.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,011,735.27	\$101,547,768.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,207,920.22	\$73,935,111.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,951,120.22	\$70,868,479.59
BIENES MUEBLES	\$1,256,800.00	\$3,066,632.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,207,920.22	-\$73,935,111.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,447,163.47	\$299,377.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$10,447,163.47	\$299,377.53
INTERNO	\$10,447,163.47	\$299,377.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,447,163.47	-\$299,377.53
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,356,651.58	\$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	\$42,096,928.90	\$33,740,277.32