



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Usu: JAVIER
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2019
10:17 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$134,265,715.56	\$317,149,807.65
IMPUESTOS	\$15,130,601.66	\$18,528,699.88
DERECHOS	\$9,687,652.11	\$16,375,477.37
PRODUCTOS	\$182,917.00	\$4,254,031.36
APROVECHAMIENTOS	\$10,391,315.73	\$23,161,782.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$816,971.91	\$1,571,727.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$98,056,257.15	\$253,258,089.45
APLICACIÓN	\$98,689,758.50	\$215,602,038.73
SERVICIOS PERSONALES	\$43,118,678.46	\$107,520,816.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,417,563.80	\$13,010,631.40
SERVICIOS GENERALES	\$29,177,461.25	\$58,316,348.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,601,714.86	\$5,530,061.10
AYUDAS SOCIALES	\$4,407,925.52	\$5,507,454.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,966,414.61	\$25,716,727.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,575,957.06	\$101,547,768.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$20,962,505.87	\$73,935,111.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,466,002.37	\$70,868,479.59
BIENES MUEBLES	\$1,496,503.50	\$3,066,632.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,962,505.87	-\$73,935,111.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,916,003.28	\$299,377.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$10,916,003.28	\$299,377.53
INTERNO	\$10,916,003.28	\$299,377.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,916,003.28	-\$299,377.53
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,697,447.91	\$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	\$37,437,725.23	\$33,740,277.32