



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

Usu: JAVIER
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019
09:29 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$165,172,928.88	\$317,149,807.65
IMPUESTOS	\$15,825,517.52	\$18,528,699.88
DERECHOS	\$13,678,385.58	\$16,375,477.37
PRODUCTOS	\$288,929.64	\$4,254,031.36
APROVECHAMIENTOS	\$14,231,367.10	\$23,161,782.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$993,395.84	\$1,571,727.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$120,155,333.20	\$253,258,089.45
APLICACIÓN	\$147,029,519.44	\$215,602,038.73
SERVICIOS PERSONALES	\$65,130,741.79	\$107,520,816.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,596,911.52	\$13,010,631.40
SERVICIOS GENERALES	\$44,774,286.25	\$58,316,348.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,423,314.95	\$5,530,061.10
AYUDAS SOCIALES	\$5,811,534.79	\$5,507,454.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,292,730.14	\$25,716,727.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,143,409.44	\$101,547,768.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$33,076,310.76	\$73,935,111.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,481,792.17	\$70,868,479.59
BIENES MUEBLES	\$1,594,518.59	\$3,066,632.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,076,310.76	-\$73,935,111.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,176,028.51	\$299,377.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$11,176,028.51	\$299,377.53
INTERNO	\$11,176,028.51	\$299,377.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,176,028.51	-\$299,377.53
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$26,108,929.83	\$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	\$7,631,347.49	\$33,740,277.32