



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 | 06/ago/2019
10:31 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,206,425.18	\$317,149,807.65
IMPUESTOS	\$15,130,734.66	\$18,528,699.88
DERECHOS	\$9,705,809.77	\$16,375,477.37
PRODUCTOS	\$182,917.00	\$4,254,031.36
APROVECHAMIENTOS	\$3,813,376.72	\$23,161,782.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$780,733.51	\$1,571,727.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,592,853.52	\$253,258,089.45
APLICACIÓN	\$64,182,454.78	\$215,602,038.73
SERVICIOS PERSONALES	\$25,435,028.69	\$107,520,816.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,605,614.90	\$13,010,631.40
SERVICIOS GENERALES	\$20,634,985.70	\$58,316,348.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,530,061.10
AYUDAS SOCIALES	\$3,440,360.47	\$5,507,454.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,066,465.02	\$25,716,727.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$26,976,029.60	\$101,547,768.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,393,475.88	\$73,935,111.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,054,959.99	\$70,868,479.59
BIENES MUEBLES	\$1,338,515.89	\$3,066,632.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,393,475.88	-\$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	-\$45,816,668.95	\$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	-\$12,076,391.63	\$33,740,277.32