



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 28/jun./2019

Usu: LUPITA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2019
01:11 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$79,023,962.98	\$136,691,208.01
IMPUESTOS	\$8,264,837.54	\$9,719,502.06
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$43,233.00	\$28,460.00
DERECHOS	\$4,660,127.99	\$7,657,640.77
PRODUCTOS	\$843,877.69	\$1,521,496.38
APROVECHAMIENTOS	\$2,951,297.57	\$8,961,533.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$144,444.52	\$486,250.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$61,866,144.67	\$100,743,041.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$250,000.00	\$350,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,223,284.20
APLICACIÓN	\$50,447,147.62	\$105,683,430.28
SERVICIOS PERSONALES	\$20,880,923.01	\$48,617,338.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,972,623.69	\$34,597,304.65
SERVICIOS GENERALES	\$9,169,921.66	\$17,963,888.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,013,896.67	\$3,050,326.00
AYUDAS SOCIALES	\$413,562.48	\$1,454,572.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,996,220.11	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,576,815.36	\$31,007,777.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,055,426.03	\$90,801,986.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,881,654.51	\$82,586,620.90
BIENES MUEBLES	\$173,771.52	\$7,492,302.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$723,063.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,055,426.03	-\$90,801,986.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$25,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$25,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$25,000,000.00
APLICACIÓN	\$3,284,550.52	\$6,588,210.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$3,284,550.52	\$6,588,210.77
INTERNO	\$3,284,550.52	\$6,588,210.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,284,550.52	\$18,411,789.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$23,236,838.81	-\$41,382,419.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,699,525.30	\$62,081,945.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,936,364.11	\$20,699,525.30