

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Fecha y 01/ago./2019 hora de Impresión 01:48 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$66,786,181.12	\$141,149,176.21
IMPUESTOS	\$12,106,845.41	\$13,479,679.51
DERECHOS	\$3,434,539.90	\$8,248,155.47
PRODUCTOS	\$286,948.00	\$1,134,243.43
APROVECHAMIENTOS	\$798,065.00	\$1,282,615.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$173,513.05	\$417,623.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$49,986,269.76	\$114,736,848.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,850,010.00
APLICACIÓN	\$60,320,294.17	\$107,903,758.25
SERVICIOS PERSONALES	\$27,037,924.40	\$61,727,672.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,928,914.42	\$13,849,638.06
SERVICIOS GENERALES	\$7,853,604.66	\$17,860,918.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$393,695.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$830,469.63	\$2,005,179.19
AYUDAS SOCIALES	\$1,254,328.78	\$5,123,447.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,415,052.28	\$6,943,207.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,465,886.95	\$33,245,417.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,425,684.53	\$17,154,201.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,136,602.08	\$14,447,156.39
BIENES MUEBLES	\$2,289,082.45	\$2,658,186.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$48,859.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,425,684.53	-\$17,154,201.94
FILLIO DE EFFOTIVO DE LAGACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	40 000 005 00	AF 000 000 00
APLICACIÓN	\$2,636,365.00	\$5,000,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$2,636,365.00	\$5,000,000.00
INTERNO	\$2,636,365.00	\$5,000,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,636,365.00	-\$5,000,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,596,162.58	\$11,091,216.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,153,807.38	\$9,062,591.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,557,644.80	\$20,153,807.38
E. Ed d Edd	Ψ10,001,011.00	Ψ20,100,001.00