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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2019 12:55 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$98,153,536.61**	**$141,149,176.21**
IMPUESTOS	$13,241,008.90	$13,479,679.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$4,722,368.24	$8,248,155.47
PRODUCTOS	$399,403.50	$1,134,243.43
APROVECHAMIENTOS	$991,969.90	$1,282,615.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$290,483.94	$417,623.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$78,508,302.13	$114,736,848.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,850,010.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$84,966,225.40**	**$107,903,758.25**
SERVICIOS PERSONALES	$43,198,323.97	$61,727,672.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	$9,830,378.94	$13,849,638.06
SERVICIOS GENERALES	$11,219,856.83	$17,860,918.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$393,695.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$2,541,951.63	$2,005,179.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$1,788,593.67	$5,123,447.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$16,387,120.36	$6,943,207.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$13,187,311.21**	**$33,245,417.96**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$13,874,275.44**	**$17,154,201.94**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$10,403,018.45	$14,447,156.39
BIENES MUEBLES	$3,471,256.99	$2,658,186.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$48,859.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$13,874,275.44**	**-$17,154,201.94**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$4,218,184.00**	**$5,000,000.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$4,218,184.00	$5,000,000.00
INTERNO	$4,218,184.00	$5,000,000.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$4,218,184.00**	**-$5,000,000.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$4,905,148.23**	**$11,091,216.02**

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2019 12:55 p. m.

Concepto	2019	2018
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	$15,248,659.15	$20,153,807.38