MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/may./2018 12:11 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$18,333,341.42	$142,300,694.11
IMPUESTOS	$6,277,626.26	$12,494,763.29
DERECHOS	$769,175.27	$6,438,964.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$107,548.52	$958,879.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$156,283.21	$2,203,378.73
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$70,335.00	$491,314.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$3,050,219.96	$114,483,394.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$5,230,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$7,902,153.20	$0.00
APLICACIÓN	$12,321,907.53	$103,612,370.65
SERVICIOS PERSONALES	$8,122,595.68	$55,884,278.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	$1,310,913.04	$13,461,742.48
SERVICIOS GENERALES	$2,212,676.01	$16,498,592.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$393,695.00	$451,548.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$9,861,547.49
AYUDAS SOCIALES	$282,027.80	$6,488,491.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$966,170.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$6,011,433.89	$38,688,323.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$49,457.50	$31,404,561.84
BIENES MUEBLES	$49,457.50	$2,080,621.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$29,321,041.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$2,899.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$49,457.50	-$31,404,561.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	$0.00	$9,063,420.18
DEUDA PÚBLICA	$0.00	$9,063,420.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$9,063,420.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI\	$5,961,976.39	-$1,779,658.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$9,062,591.36	$8,457,249.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$15,024,567.75	$6,677,591.36

PROFR. ARMANDO DELGADILLO RUVALCABA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALTAGRACIA HERNANDEZ GALVAN
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. DAVID VILLEGAS VALDEZ
TESORERO MUNICIPAL