MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/sep./2018 10:14 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$61,575,764.71	$144,685,694.11
IMPUESTOS	$11,124,337.72	$12,494,763.29
DERECHOS	$4,293,144.47	$6,438,964.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$530,001.52	$958,879.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$549,124.14	$2,203,378.73
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$268,789.50	$491,314.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$43,310,367.36	$116,868,394.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$1,500,000.00	$5,230,000.00
APLICACIÓN	$54,982,978.05	$103,612,370.65
SERVICIOS PERSONALES	$26,975,780.09	$55,884,278.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	$5,772,708.83	$13,461,742.48
SERVICIOS GENERALES	$7,844,255.12	$16,498,592.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$393,695.00	$451,548.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$2,177,560.50	$10,253,777.99
AYUDAS SOCIALES	$1,669,223.95	$6,488,491.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$10,149,754.56	$573,939.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$6,592,786.66	$41,073,323.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$4,660,838.14	$31,404,561.84
BIENES MUEBLES	$307,837.60	$2,080,621.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$4,328,501.34	$29,321,041.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$24,499.20	$2,899.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$4,660,838.14	-$31,404,561.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	$5,000,000.00	$9,063,420.18
DEUDA PÚBLICA	$5,000,000.00	$9,063,420.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$5,000,000.00	-$9,063,420.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-$3,068,051.48	$605,341.44
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	$5,994,539.88	$9,062,591.36

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

PROFR. ARMANADO DELGADILLO RUVALCABA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C. ALTAGRACIA HERNANDEZ GALVAN
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. DAVID VILLEGAS VALDEZ
TESORERO MUNICIPAL