MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/sep./2018 10:05 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$32,773,933.72	$144,685,694.11
IMPUESTOS	$9,452,441.53	$12,494,763.29
DERECHOS	$2,506,049.55	$6,438,964.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$344,673.48	$958,879.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$343,683.20	$2,203,378.73
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$152,630.00	$491,314.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$18,474,455.96	$116,868,394.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$1,500,000.00	$5,230,000.00
APLICACIÓN	$31,913,971.68	$103,612,370.65
SERVICIOS PERSONALES	$13,424,867.37	$55,884,278.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	$2,529,282.57	$13,461,742.48
SERVICIOS GENERALES	$3,498,842.88	$16,498,592.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$393,695.00	$451,548.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$1,728,282.50	$10,253,777.99
AYUDAS SOCIALES	$699,126.40	$6,488,491.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$9,639,874.96	$573,939.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$859,962.04	$41,073,323.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$1,337,204.81	$31,404,561.84
BIENES MUEBLES	$49,457.50	$2,080,621.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,287,747.31	$29,321,041.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$2,899.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$1,337,204.81	-$31,404,561.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	$2,000,000.00	$9,063,420.18
DEUDA PÚBLICA	$2,000,000.00	$9,063,420.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$2,000,000.00	-$9,063,420.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-$2,477,242.77	$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	$6,585,348.59	$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