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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2018 09:50 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$89,903,816.38	$144,685,694.11
IMPUESTOS	$12,097,551.47	$12,494,763.29
DERECHOS	$5,699,836.99	$6,438,964.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$757,371.48	$958,879.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$845,568.73	$2,203,378.73
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$322,962.50	$491,314.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$68,330,515.21	$116,868,394.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$1,850,010.00	$5,230,000.00
APLICACIÓN	$78,012,925.58	$103,612,370.65
SERVICIOS PERSONALES	$41,918,888.14	$55,884,278.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	$10,044,333.91	$13,461,742.48
SERVICIOS GENERALES	$11,333,757.04	$16,498,592.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$393,695.00	$451,548.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$2,281,819.19	$10,253,777.99
AYUDAS SOCIALES	$2,153,562.93	$6,488,491.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$9,886,869.37	$573,939.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$11,890,890.80	$41,073,323.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$10,406,760.84	$31,404,561.84
BIENES MUEBLES	$573,353.10	$2,080,621.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$9,784,548.54	$29,321,041.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$48,859.20	$2,899.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$10,406,760.84	-$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	-$3,515,870.04	$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	$5,546,721.32	$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

LIC. CAROLINA JIMENEZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. FERNANDO AGUAYO ROQUE
TESORERO MUNICIPAL