



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2019
08:49 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,975,802.72	\$67,961,832.10
IMPUESTOS	\$1,738,523.11	\$1,645,614.19
DERECHOS	\$803,879.35	\$746,669.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$225,769.48	\$8,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$53,575.38	\$48,621.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$74,100.00	\$67,999.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$60,029,955.40	\$65,369,925.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$50,000.00	\$75,001.83
APLICACIÓN	\$38,547,813.79	\$35,171,338.25
SERVICIOS PERSONALES	\$16,758,757.90	\$16,628,384.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,563,151.80	\$5,197,747.47
SERVICIOS GENERALES	\$7,812,941.13	\$8,166,300.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,981,676.30	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$563,765.00	\$536,318.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,806,133.21	\$3,801,707.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,061,388.45	\$840,880.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,427,988.93	\$32,790,493.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,115,644.30	\$30,823,939.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,783,178.18	\$30,328,029.22
BIENES MUEBLES	\$284,466.12	\$420,273.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$48,000.00	\$75,636.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,115,644.30	-\$30,823,939.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,500,000.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,500,000.00	\$0.00
INTERNO	\$1,500,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$1,500,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,000,000.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,687,655.37	\$1,966,554.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,976,782.62	\$10,227.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$289,127.25	\$1,976,782.62