



**MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2019  
10:53 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$51,630,858.04</b>	<b>\$67,961,832.10</b>
IMPUESTOS	\$1,676,352.82	\$1,645,614.19
DERECHOS	\$727,279.25	\$746,669.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$216,169.48	\$8,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$42,009.12	\$48,621.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$60,478.00	\$67,999.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$47,367,373.47	\$65,369,925.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$50,000.00	\$75,001.83
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,491,195.90	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$24,799,727.70</b>	<b>\$35,171,338.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,120,169.88	\$16,628,384.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,793,162.92	\$5,197,747.47
SERVICIOS GENERALES	\$5,215,918.55	\$8,166,300.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$384,270.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$63,765.00	\$536,318.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,222,441.35	\$3,801,707.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$840,880.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,831,130.34</b>	<b>\$32,790,493.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,607,634.38</b>	<b>\$30,823,939.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,517,616.19	\$30,328,029.22
BIENES MUEBLES	\$42,018.19	\$420,273.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$48,000.00	\$75,636.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$14,607,634.38</b>	<b>-\$30,823,939.16</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$1,500,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$1,500,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$9,223,495.96</b>	<b>\$1,966,554.69</b>
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	\$11,200,278.58	\$1,976,782.62