MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2021 09:10 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$97,659,850.37**	**$138,579,782.13**
IMPUESTOS	$14,512,458.34	$14,945,241.84
DERECHOS	$6,572,497.85	$7,523,826.27
PRODUCTOS	$875,504.88	$366,886.32
APROVECHAMIENTOS	$512,572.24	$1,084,254.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$62,828.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$75,186,817.06	$112,753,090.35
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,843,655.03
APLICACIÓN	**$84,501,430.14**	**$103,390,779.78**
SERVICIOS PERSONALES	$48,983,340.96	$68,948,113.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	$15,110,320.61	$14,961,233.24
SERVICIOS GENERALES	$9,044,506.43	$11,158,464.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$83,019.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$200,236.16	$5,397,016.43
AYUDAS SOCIALES	$1,327,901.52	$2,842,932.83
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$137,215.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$9,697,909.46	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$13,158,420.23**	**$35,189,002.35**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$19,425,831.10**	**$25,083,926.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$12,069,464.66	$22,941,541.62
BIENES MUEBLES	$7,356,366.44	$2,142,384.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$19,425,831.10**	**-$25,083,926.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$5,800,000.00**
INTERNO	$0.00	$5,800,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**-$5,800,000.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$6,267,410.87**	**$4,305,076.33**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$12,075,178.91**	**$7,770,102.58**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$5,807,768.04**	**$12,075,178.91**

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

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ
ENCARGADA DE TESORERIA