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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2021 08:53 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$71,025,118.75**	**$138,579,782.13**
IMPUESTOS	$12,619,810.63	$14,945,241.84
DERECHOS	$4,153,721.70	$7,523,826.27
PRODUCTOS	$718,035.08	$366,886.32
APROVECHAMIENTOS	$347,860.70	$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	$53,185,690.64	$112,753,090.35
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,843,655.03
APLICACIÓN	**$59,095,285.22**	**$103,390,779.78**
SERVICIOS PERSONALES	$31,272,642.73	$68,948,113.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	$10,513,108.98	$14,961,233.24
SERVICIOS GENERALES	$5,812,366.42	$11,158,464.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$83,019.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$185,000.00	$5,397,016.43
AYUDAS SOCIALES	$883,206.16	$2,842,932.83
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$53,906.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$10,375,054.93	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$11,929,833.53**	**$35,189,002.35**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$8,972,803.21**	**$25,083,926.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$7,260,248.60	$22,941,541.62
BIENES MUEBLES	$1,712,554.61	$2,142,384.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$8,972,803.21**	**-$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	**$2,957,030.32**	**$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	**$15,032,209.23**	**$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