

## MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

Usr: Supervisor Del 01/ene/2022 Al 30/ju Rep: rptEstadoFlujosEfectivo (Cifras en Pesos)

ENCARGADA DE TESORERIA

Fecha y 09/ago./2022 hora de Impresión 10:51 a. m.

Rep: rptEstadoFidjosElectivo (Omas Cri i C303)	IIUIa	de impresion 10.5
Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$84,725,153.67	\$130,770,504.15
IMPUESTOS	\$15,447,205.19	\$15,841,408.64
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,104.00
DERECHOS	\$4,666,538.49	\$9,369,045.39
PRODUCTOS	\$325,474.33	\$1,055,394.54
APROVECHAMIENTOS	\$2,794,100.51	\$1,093,772.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$535,870.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,008,278.34	\$103,409,779.34
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$947,686.81	\$0.00
APLICACIÓN	\$54,595,166.81	\$110,717,001.11
SERVICIOS PERSONALES	\$35,785,721.46	\$69,309,320.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,939,070.70	\$20,315,273.20
SERVICIOS GENERALES	\$7,793,847.25	\$11,310,244.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,330,000.00	\$15,236.16
AYUDAS SOCIALES	\$643,796.40	\$1,705,288.89
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$102,731.00	\$219,087.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,842,551.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,129,986.86	\$20,053,503.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,624,394.35	\$29,666,741.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,000.00	\$22,138,197.76
BIENES MUEBLES	\$1,599,394.35	\$7,528,543.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,624,394.35	-\$29,666,741.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,488,888.00	\$0.00
INTERNO	\$2,488,888.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,488,888.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,016,704.51	-\$9,613,238.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,461,940.31	\$12,075,178.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,478,644.82	\$2,461,940.31
	· ·	

"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	LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ	
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ		