MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023 10:10 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,912,842.33**	**$163,454,634.07**
IMPUESTOS	$382,358.67	$19,548,452.96
DERECHOS	$994,776.94	$9,135,243.05
PRODUCTOS	$97,555.50	$966,418.29
APROVECHAMIENTOS	$153,876.22	$5,865,572.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$165,390.00	$990,421.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$4,118,885.00	$122,940,764.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$4,007,762.41
APLICACIÓN	**$9,335,516.32**	**$131,837,679.91**
SERVICIOS PERSONALES	$5,181,498.70	$78,567,563.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	$251,302.17	$21,208,088.04
SERVICIOS GENERALES	$1,475,964.96	$15,302,362.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$14,847,101.12
AYUDAS SOCIALES	$128,020.40	$1,692,080.29
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$40,112.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$220,484.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,258,618.09	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$3,422,673.99**	**$31,616,954.16**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$61,604.96**	**$20,375,241.42**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$14,644,814.56
BIENES MUEBLES	$61,604.96	$5,730,426.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$61,604.96**	**-$20,375,241.42**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$5,600,000.00**
INTERNO	$0.00	$5,600,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**-$5,600,000.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$3,484,278.95**	**$5,641,712.74**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$8,103,653.05**	**$2,461,940.31**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$4,619,374.10**	**$8,103,653.05**

"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