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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/may./2023 11:23 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$47,814,319.85**	**$163,457,095.07**
IMPUESTOS	$13,601,213.87	$19,548,452.96
DERECHOS	$2,671,062.89	$9,135,243.05
PRODUCTOS	$195,234.39	$966,418.29
APROVECHAMIENTOS	$440,611.55	$5,865,572.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$309,898.00	$990,421.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$30,596,299.15	$122,943,225.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$4,007,762.41
APLICACIÓN	**$31,035,853.28**	**$131,840,140.91**
SERVICIOS PERSONALES	$20,121,889.30	$78,567,563.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,282,749.78	$21,208,088.04
SERVICIOS GENERALES	$3,684,002.25	$15,304,823.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$14,847,101.12
AYUDAS SOCIALES	$541,089.04	$1,692,080.29
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$87,290.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$220,484.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,318,832.91	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$16,778,466.57**	**$31,616,954.16**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$1,036,379.93**	**$20,375,241.42**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$14,644,814.56
BIENES MUEBLES	$1,036,379.93	$5,730,426.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,036,379.93**	**-$20,375,241.42**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$750,000.00**	**$5,600,000.00**
INTERNO	$750,000.00	$5,600,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$750,000.00**	**-$5,600,000.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$14,992,086.64**	**$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	**$23,095,739.69**	**$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