MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2023 09:38 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$86,962,750.82**	**$163,457,095.07**
IMPUESTOS	$15,620,920.36	$19,548,452.96
DERECHOS	$4,868,434.37	$9,135,243.05
PRODUCTOS	$340,338.36	$966,418.29
APROVECHAMIENTOS	$1,434,165.58	$5,865,572.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$602,876.00	$990,421.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$64,096,016.15	$122,943,225.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$4,007,762.41
APLICACIÓN	**$65,444,536.95**	**$131,840,140.91**
SERVICIOS PERSONALES	$41,441,189.35	$78,567,563.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	$9,606,490.84	$21,208,088.04
SERVICIOS GENERALES	$9,054,031.64	$15,304,823.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$1,500,000.00	$14,847,101.12
AYUDAS SOCIALES	$1,311,148.30	$1,692,080.29
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$63,098.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$84,745.00	$220,484.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,383,833.82	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$21,518,213.87**	**$31,616,954.16**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$1,929,056.60**	**$20,375,241.42**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$563,248.79	$14,644,814.56
BIENES MUEBLES	$1,365,807.81	$5,730,426.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,929,056.60**	**-$20,375,241.42**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$1,500,000.00**	**$5,600,000.00**
INTERNO	$1,500,000.00	$5,600,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$1,500,000.00**	**-$5,600,000.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$18,089,157.27**	**$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	**$26,192,810.32**	**$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