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 02/feb./2024 12:55 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$174,452,732.97**	**$163,457,095.07**
IMPUESTOS	$19,446,120.80	$19,548,452.96
DERECHOS	$10,244,002.83	$9,135,243.05
PRODUCTOS	$767,371.20	$966,418.29
APROVECHAMIENTOS	$2,660,720.27	$5,865,572.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,102,800.00	$990,421.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$137,192,871.17	$122,943,225.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$3,038,846.70	$4,007,762.41
APLICACIÓN	**$139,146,126.64**	**$131,840,140.91**
SERVICIOS PERSONALES	$88,138,586.28	$78,567,563.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	$21,321,123.14	$21,208,088.04
SERVICIOS GENERALES	$20,929,921.14	$15,304,823.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$5,799,218.30	$14,847,101.12
AYUDAS SOCIALES	$2,566,087.78	$1,692,080.29
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$123,743.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$267,447.00	$220,484.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$35,306,606.33**	**$31,616,954.16**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$36,144,608.82**	**$20,375,241.42**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$30,470,362.22	$14,644,814.56
BIENES MUEBLES	$5,650,478.20	$5,730,426.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$23,768.40	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$36,144,608.82**	**-$20,375,241.42**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$3,000,000.00**	**$5,600,000.00**
INTERNO	$3,000,000.00	$5,600,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$3,000,000.00**	**-$5,600,000.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$3,838,002.49**	**$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	**$4,265,650.56**	**$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