



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2024 11:21 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$52,650,155.25</b>	<b>\$174,452,732.97</b>
IMPUESTOS	\$14,482,321.58	\$19,446,120.80
DERECHOS	\$2,938,965.93	\$10,244,002.83
PRODUCTOS	\$206,953.80	\$767,371.20
APROVECHAMIENTOS	\$205,712.25	\$2,660,720.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$472,659.19	\$1,102,800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,343,542.50	\$137,192,871.17
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,038,846.70
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$33,280,396.22</b>	<b>\$139,146,126.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,175,237.95	\$88,138,586.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,346,469.68	\$21,321,123.14
SERVICIOS GENERALES	\$4,674,926.73	\$20,929,921.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$150,000.00	\$5,799,218.30
AYUDAS SOCIALES	\$562,585.53	\$2,566,087.78
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$123,743.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$136,813.00	\$267,447.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,234,363.33	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,369,759.03</b>	<b>\$35,306,606.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$443,228.72</b>	<b>\$36,144,608.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$395,151.94	\$30,470,362.22
BIENES MUEBLES	\$48,076.78	\$5,650,478.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$23,768.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$443,228.72</b>	<b>-\$36,144,608.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,120,000.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>
INTERNO	\$3,120,000.00	\$3,000,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,120,000.00</b>	<b>-\$3,000,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$15,806,530.31</b>	<b>-\$3,838,002.49</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,265,650.56</b>	<b>\$8,103,653.05</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$20,072,180.87</b>	<b>\$4,265,650.56</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

PROFR. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ROCÍO ROQUE GOMEZ

ENCARGADA DE TESORERIA

LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ

SINDICO MUNICIPAL