



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2024
11:24 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$134,318,542.54	\$174,452,732.97
IMPUESTOS	\$19,405,876.06	\$19,446,120.80
DERECHOS	\$7,799,916.26	\$10,244,002.83
PRODUCTOS	\$565,854.70	\$767,371.20
APROVECHAMIENTOS	\$530,089.66	\$2,660,720.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$993,050.19	\$1,102,800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$105,023,755.67	\$137,192,871.17
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,038,846.70
APLICACIÓN	\$113,674,221.72	\$139,146,126.64
SERVICIOS PERSONALES	\$64,194,829.76	\$88,138,586.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,522,384.36	\$21,321,123.14
SERVICIOS GENERALES	\$17,618,457.43	\$20,929,921.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,467,369.49	\$5,799,218.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,534,108.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,757,520.29	\$2,566,087.78
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$123,743.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$525,457.00	\$267,447.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,054,095.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,644,320.82	\$35,306,606.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,340,512.50	\$36,144,608.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,920,585.80	\$30,470,362.22
BIENES MUEBLES	\$2,419,926.70	\$5,650,478.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$23,768.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,340,512.50	-\$36,144,608.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$5,200,000.00	\$3,000,000.00
INTERNO	\$5,200,000.00	\$3,000,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,200,000.00	-\$3,000,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,103,808.32	-\$3,838,002.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,265,650.56	\$8,103,653.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,369,458.88	\$4,265,650.56



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024
11:24 a. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

“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. MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR

SINDICO MUNICIPAL

L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

ENCARGADA DE TESORERIA