



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 9/may./2026
10:26 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$60,352,680.83 | \$190,869,937.34 |
| IMPUESTOS | \$18,233,986.17 | \$25,328,928.48 |
| DERECHOS | \$3,196,652.53 | \$11,442,485.13 |
| PRODUCTOS | \$241,169.21 | \$797,735.37 |
| APROVECHAMIENTOS | \$172,795.92 | \$2,900,440.75 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$700.00 | \$240,361.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$38,507,377.00 | \$149,940,876.89 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$219,109.72 |
| APLICACIÓN | \$43,468,548.55 | \$162,709,176.59 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$22,304,444.75 | \$99,745,715.05 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,603,124.45 | \$19,511,709.82 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,065,471.22 | \$25,193,621.87 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$86,408.72 | \$13,933,315.02 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,831,156.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$480,249.85 | \$3,640,373.83 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$118,819.65 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$144,002.00 | \$684,441.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$8,834,871.91 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$16,884,132.28 | \$28,160,760.75 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$24,400.00 | \$19,567,916.14 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$18,237,537.02 |
| BIENES MUEBLES | \$24,400.00 | \$1,330,379.12 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$24,400.00 | -\$19,567,916.14 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$1,674,999.00 | \$6,700,000.00 |
| INTERNO | \$1,674,999.00 | \$6,700,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$1,674,999.00 | -\$6,700,000.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$15,184,733.28 | \$1,892,844.61 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,651,883.36 | \$3,759,038.75 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$20,836,616.64 | \$5,651,883.36 |

“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

LIC. MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

ENCARGADA DE TESORERIA