



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 20/abr./2026
01:29 p. 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 PRESTACIÓN 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 ANALOGOS	\$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".



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024 - 2027

Manuel Jimenez
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

TESORERÍA ENCARGADA DE TESORERÍA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024 - 2027

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

000029