



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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2026
08:48 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,427,352.58	\$190,869,937.34
IMPUESTOS	\$2,508,224.35	\$25,328,928.48
DERECHOS	\$2,721,669.08	\$11,442,485.13
PRODUCTOS	\$154,763.82	\$797,735.37
APROVECHAMIENTOS	\$1,182,451.57	\$2,900,440.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$240,361.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,298,712.00	\$149,940,876.89
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,561,531.76	\$219,109.72
APLICACIÓN	\$41,814,740.08	\$162,709,176.59
SERVICIOS PERSONALES	\$23,763,575.76	\$99,745,715.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,782,352.10	\$19,511,709.82
SERVICIOS GENERALES	\$6,642,273.55	\$25,193,621.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,809,822.89	\$13,933,315.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$630.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$659,522.78	\$3,640,373.83
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$156,563.00	\$684,441.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,612,612.50	\$28,160,760.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,846,101.67	\$19,567,916.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,065,902.46	\$18,237,537.02
BIENES MUEBLES	\$2,780,199.21	\$1,330,379.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,846,101.67	-\$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	-\$4,908,488.17	\$1,892,844.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,651,883.36	\$3,759,038.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$743,395.19	\$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

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ROCÍO ROQUE GOMEZ


TESORERÍA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024 - 2027

ENCARGADA DE TESORERIA


SINDICATURA
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, Z.
2024 - 2027

MONSIEFRA DEL ROCÍO SANDOVAL AVELAR

SINDICO MUNICIPAL