



MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021
10:46 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,273,694.93	\$19,402,387.43
IMPUESTOS	\$912,457.31	\$1,147,318.70
DERECHOS	\$805,888.15	\$1,089,051.28
PRODUCTOS	\$6,208.47	\$19,910.56
APROVECHAMIENTOS	\$19,415.46	\$570,736.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$29,795.50	\$239,612.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,470,117.00	\$16,335,758.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$29,813.04	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,581,514.80	\$15,077,946.88
SERVICIOS PERSONALES	\$1,761,647.58	\$7,765,440.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$447,884.56	\$2,851,964.93
SERVICIOS GENERALES	\$283,103.32	\$1,805,487.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$19,000.00	\$2,186,889.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,000.00	\$87,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$40,726.34	\$158,967.47
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$5,153.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$222,197.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,692,180.13	\$4,324,440.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$519,352.01	\$3,073,816.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$510,600.01	\$2,976,329.00
BIENES MUEBLES	\$8,752.00	\$97,487.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$519,352.01	-\$3,073,816.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$509,096.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$509,096.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$509,096.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,172,828.12	\$741,527.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,371,800.63	\$1,630,272.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,544,628.75	\$2,371,800.63