



MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
10:43 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,891,207.07	\$19,402,387.43
IMPUESTOS	\$1,202,924.41	\$1,147,318.70
DERECHOS	\$1,246,615.26	\$1,089,051.28
PRODUCTOS	\$70,352.08	\$19,910.56
APROVECHAMIENTOS	\$66,234.84	\$570,736.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$84,684.94	\$239,612.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,220,395.54	\$16,335,758.00
APLICACIÓN	\$10,558,269.55	\$15,077,946.88
SERVICIOS PERSONALES	\$5,602,718.81	\$7,765,440.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,960,337.21	\$2,851,964.93
SERVICIOS GENERALES	\$1,053,565.94	\$1,805,487.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$39,000.00	\$2,186,889.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$72,400.00	\$87,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$114,934.28	\$158,967.47
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$21,736.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$693,577.31	\$222,197.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,332,937.52	\$4,324,440.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,257,500.17	\$3,073,816.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,233,927.77	\$2,976,329.00
BIENES MUEBLES	\$17,552.00	\$97,487.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,020.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,257,500.17	-\$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	-\$924,562.65	\$741,527.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,371,800.63	\$1,630,272.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,447,237.98	\$2,371,800.63

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ISC SALVADOR CABRAL MOTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGE ALMA MIREYA ALVAREZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

C ANA CRISTINA HARO LECHUGA

SINDICO MUNICIPAL