



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021
01:02 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$9,628,062.28 | \$19,402,387.43 |
| IMPUESTOS | \$1,090,180.76 | \$1,147,318.70 |
| DERECHOS | \$993,833.94 | \$1,089,051.28 |
| PRODUCTOS | \$47,553.87 | \$19,910.56 |
| APROVECHAMIENTOS | \$31,446.67 | \$570,736.81 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$62,173.50 | \$239,612.08 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$7,402,873.54 | \$16,335,758.00 |
| APLICACIÓN | \$6,960,938.73 | \$15,077,946.88 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,554,668.20 | \$7,765,440.11 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,375,871.15 | \$2,851,964.93 |
| SERVICIOS GENERALES | \$616,212.92 | \$1,805,487.70 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$39,000.00 | \$2,186,889.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$44,000.00 | \$87,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$76,916.35 | \$158,967.47 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$13,463.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,240,807.11 | \$222,197.67 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,667,123.55 | \$4,324,440.55 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,594,260.00 | \$3,073,816.81 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,576,708.00 | \$2,976,329.00 |
| BIENES MUEBLES | \$17,552.00 | \$97,487.81 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,594,260.00 | -\$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 | \$1,072,863.55 | \$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 | \$3,444,664.18 | \$2,371,800.63 |