



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/may./2024

09:14 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,354,095.77	\$74,879,724.10
IMPUESTOS	\$6,571,515.02	\$9,021,554.00
DERECHOS	\$1,137,373.23	\$4,054,152.45
PRODUCTOS	\$256,315.58	\$772,600.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,965.95	\$513,384.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$895.52	\$157,040.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,302,030.47	\$60,360,992.21
APLICACIÓN	\$15,833,335.89	\$56,585,149.06
SERVICIOS PERSONALES	\$7,959,101.01	\$34,238,502.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,790,060.38	\$8,829,111.27
SERVICIOS GENERALES	\$4,154,526.54	\$11,904,850.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,021.33	\$52,327.07
AYUDAS SOCIALES	\$1,179,465.76	\$1,345,422.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$105,755.00	\$158,315.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$635,405.87	\$56,620.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,520,759.88	\$18,294,575.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,350.00	\$15,327,467.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,170,087.51
BIENES MUEBLES	\$41,350.00	\$2,157,380.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,350.00	-\$15,327,467.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,440,000.00	\$2,499,996.00
INTERNO	\$1,440,000.00	\$2,499,996.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,440,000.00	-\$2,499,996.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,039,409.88	\$467,111.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$508,241.25	\$41,129.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,547,651.13	\$508,241.25