



# 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,354,095.77</b>	<b>\$74,879,724.10</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,833,335.89</b>	<b>\$56,585,149.06</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,520,759.88</b>	<b>\$18,294,575.04</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$41,350.00</b>	<b>\$15,327,467.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,170,087.51
BIENES MUEBLES	\$41,350.00	\$2,157,380.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$41,350.00</b>	<b>-\$15,327,467.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,440,000.00</b>	<b>\$2,499,996.00</b>
INTERNO	\$1,440,000.00	\$2,499,996.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,440,000.00</b>	<b>-\$2,499,996.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,039,409.88</b>	<b>\$467,111.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$508,241.25</b>	<b>\$41,129.96</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,547,651.13</b>	<b>\$508,241.25</b>