



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2024
07:27 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$38,994,446.38	\$74,879,724.10
IMPUESTOS	\$6,717,592.36	\$9,021,554.00
DERECHOS	\$1,675,767.33	\$4,054,152.45
PRODUCTOS	\$291,328.39	\$772,600.00
APROVECHAMIENTOS	\$299,646.90	\$513,384.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$24,139.40	\$157,040.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,985,972.00	\$60,360,992.21
APLICACIÓN	\$27,118,804.07	\$56,585,149.06
SERVICIOS PERSONALES	\$13,397,401.97	\$34,238,502.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,763,492.54	\$8,829,111.27
SERVICIOS GENERALES	\$6,296,783.21	\$11,904,850.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$468,926.25	\$52,327.07
AYUDAS SOCIALES	\$1,302,157.15	\$1,345,422.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$172,601.00	\$158,315.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$717,441.95	\$56,620.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,875,642.31	\$18,294,575.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,376,888.40	\$15,327,467.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,331,549.72	\$13,170,087.51
BIENES MUEBLES	\$45,338.68	\$2,157,380.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,376,888.40	-\$15,327,467.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,400,000.00	\$2,499,996.00
INTERNO	\$2,400,000.00	\$2,499,996.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,400,000.00	-\$2,499,996.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,098,753.91	\$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	\$5,606,995.16	\$508,241.25