

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Usr: SUPERVISOR

(Cifras en Pesos)

Fecha y

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$75,208,609.32	\$74,879,724.10
IMPUESTOS	\$7,372,705.88	\$9,021,554.00
DERECHOS	\$2,872,062.02	\$4,054,152.45
PRODUCTOS	\$368,897.92	\$772,600.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,046,748.41	\$513,384.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,595.18	\$157,040.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$63,543,599.91	\$60,360,992.21
APLICACIÓN	\$59,769,381.84	\$56,585,149.06
SERVICIOS PERSONALES	\$34,503,119.89	\$34,238,502.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,313,073.94	\$8,829,111.27
SERVICIOS GENERALES	\$12,176,267.31	\$11,904,850.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$468,926.25	\$52,327.07
AYUDAS SOCIALES	\$2,270,550.87	\$1,345,422.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$357,390.00	\$158,315.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$680,053.58	\$56,620.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,439,227.48	\$18,294,575.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,764,040.48	\$15,327,467.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,003,030.97	\$13,170,087.51
BIENES MUEBLES	\$761,009.51	\$2,157,380.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,764,040.48	-\$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	\$275,187.00	\$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	\$783,428.25	\$508,241.25

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

PROFR. JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ

PROFRA. DORA ELIA GUADALUPE MONCADA ROCHA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA PRIMERO MUNICIPAL

C. ANA KAREN SIGALA JIMENEZ

TESORERA MUNICIPAL