



# MUNICIPIO DE HUANUSCO ZACATECAS



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2025  
12:12 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,944,522.49</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$2,125,981.99	\$0.00
DERECHOS	\$773,576.64	\$0.00
PRODUCTOS	\$13,485.41	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,817.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$38.19	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,853,998.50	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$172,624.76	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,419,700.03</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,920,526.90	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,188,129.65	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,575,996.47	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$273,161.62	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$343,640.39	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$118,245.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,524,822.46</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,606,662.53</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,569,552.75	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$37,109.78	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,606,662.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,197,844.83</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$1,000,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$197,844.83	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,197,844.83</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,720,315.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$606,173.23</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,326,488.33</b>	<b>\$0.00</b>