



MUNICIPIO DE LUIS MOYA  
ESTADO DE 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 16/jul./2024  
06:28 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,552,599.88</b>	<b>\$55,654,732.92</b>
IMPUESTOS	\$2,390,244.43	\$3,897,804.27
DERECHOS	\$623,203.56	\$1,523,050.38
PRODUCTOS	\$64.51	\$25,138.71
APROVECHAMIENTOS	\$21,900.00	\$271,217.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,517,187.38	\$49,283,110.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$654,411.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,943,883.80</b>	<b>\$48,467,944.19</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,639,375.98	\$29,223,089.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$803,501.10	\$4,115,581.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,679,652.29	\$9,520,121.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,811.18	\$4,667,983.90
AYUDAS SOCIALES	\$157,994.76	\$834,229.42
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$64,624.00	\$106,939.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,594,924.49	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,608,716.08</b>	<b>\$7,186,788.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,138.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,138.71
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,773,338.52</b>	<b>\$5,997,469.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,742,553.80	\$5,968,973.79
BIENES MUEBLES	\$30,784.72	\$28,495.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,773,338.52</b>	<b>-\$5,987,330.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,140,000.00</b>	<b>\$3,200,004.00</b>
INTERNO	\$1,140,000.00	\$3,200,004.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,140,000.00</b>	<b>-\$3,200,004.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$695,377.56</b>	<b>-\$2,000,546.07</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,042,872.71</b>	<b>\$3,043,418.78</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,738,250.27</b>	<b>\$1,042,872.71</b>

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

LC. TANIA LIZBETH SERAFIN VAZQUEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. IRIS AMELIA CARDONA CHAVEZ

SINDICO MUNICIPAL

PROFR. JOSE GUADALUPE SILVA MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL