MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO
ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2017 03:56 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$42,893,316.46	$67,299,923.73
IMPUESTOS	$1,853,463.22	$2,203,993.17
DERECHOS	$2,444,269.73	$3,192,411.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$121,252.00	$215,108.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$104,466.48	$1,050,191.84
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$100.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$38,069,765.03	$60,533,890.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$300,000.00	$104,327.80
APLICACIÓN	$36,529,204.79	$46,824,838.30
SERVICIOS PERSONALES	$16,403,716.63	$22,392,072.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	$5,388,886.55	$3,760,413.25
SERVICIOS GENERALES	$8,121,907.98	$10,793,634.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$1,058,118.38	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$1,546,346.26	$1,022,998.41
DONATIVOS	$0.00	$7,743.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$4,010,228.99	$8,847,976.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$6,364,111.67	$20,475,085.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$4,445,550.68	$38,098,074.30
BIENES MUEBLES	$127,413.53	$507,365.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$4,305,155.15	$37,536,846.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$12,982.00	$53,862.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$4,445,550.68	-$38,098,074.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	$1,752,987.48	$0.00
DEUDA PÚBLICA	$1,752,987.48	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$1,752,987.48	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI\	$165,573.51	-$17,622,988.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$5,011,713.04	$17,622,988.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$5,177,286.55	$0.00

TEC. ANASTACIO MALDONADO FALCON

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. NOHEMI CATALINA SANCHEZ SOSA

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSE LUIS REYES CHAIREZ

TESORERO MUNICIPAL