MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2016 07:52 p. m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$38,873,808.12	$0.00
IMPUESTOS	$1,282,056.54	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$86,653.46	$0.00
DERECHOS	$2,651,226.24	$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$122,972.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$640,409.16	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$34,090,490.72	$0.00
APLICACIÓN	$27,610,823.61	$0.00
SERVICIOS PERSONALES	$15,076,592.37	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	$3,370,009.04	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$8,152,035.04	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$195,000.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$817,187.16	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$11,262,984.51	$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$39,718,493.69	$0.00
BIENES MUEBLES	$24,554.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$39,693,939.69	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$39,718,493.69	$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(	-$28,455,509.18	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$44,739,562.74	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$16,284,053.56	$0.00

C. RAMON MONTEJANO CEPEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MARIA LOURDES NARVAEZ CALERA
SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GUILLEN DE LARA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Concepción del Oro, Zacatecas

ASE
03 OCT. 2016
REVISADO