MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO
ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2020 12:42 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$50,982,952.72**	**$63,606,426.96**
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$2,578,288.96	$2,506,857.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$2,371,114.42	$2,549,963.09
PRODUCTOS	$73,036.00	$242,704.25
APROVECHAMIENTOS	$606,354.44	$278,512.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$8,022.55	$0.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$44,356,025.58	$57,953,389.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$75,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$990,110.77	$0.00
APLICACIÓN	**$33,395,198.19**	**$52,252,606.65**
SERVICIOS PERSONALES	$19,409,015.62	$25,394,270.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	$4,100,406.66	$10,159,020.86
SERVICIOS GENERALES	$5,764,488.70	$10,302,227.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$3,377,353.75	$3,531,631.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$743,933.46	$1,737,547.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,127,909.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$17,587,754.53**	**$11,353,820.31**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$7,840,455.91**	**$11,480,596.92**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$7,659,829.31	$10,556,174.11
BIENES MUEBLES	$166,327.60	$895,708.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$14,299.00	$28,714.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$7,840,455.91**	**-$11,480,596.92**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$2,842,570.58**	**$3,664,437.29**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$2,842,570.58	$3,664,437.29
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$2,842,570.58**	**-$3,664,437.29**

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO
ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 3/may./2020 12:42 p. m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$6,904,728.04**	**-$3,791,213.90**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$427,431.88	$4,218,645.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$7,332,159.92	$427,431.88

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

C. ANASTACIO MALDONADO FALCON

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

C.P. MA. DE LA LUZ MARIN MARTINEZ

TESORERA MUNICIPAL