



# MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2017  
04:14 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$115,982,898.63	\$167,433,837.31
IMPUESTOS	\$4,440,985.18	\$5,501,601.51
DERECHOS	\$4,180,471.58	\$5,028,017.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$900.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$88,400.00	\$839,021.45
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$38,360.00	\$277,530.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$107,234,681.87	\$153,615,804.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$2,170,962.00
APLICACIÓN	\$96,799,829.74	\$117,340,590.14
SERVICIOS PERSONALES	\$41,608,917.97	\$57,827,175.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,043,665.58	\$11,473,772.19
SERVICIOS GENERALES	\$11,915,831.45	\$15,518,156.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,771,482.24	\$2,690,697.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,397,487.74	\$5,699,820.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$636,278.82	\$773,827.94
AYUDAS SOCIALES	\$5,211,200.97	\$6,682,861.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,214,964.97	\$16,674,278.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,183,068.89	\$50,093,247.17
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$17,492,254.64	\$45,541,162.18
BIENES MUEBLES	\$1,349,130.98	\$2,880,465.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,131,523.66	\$42,660,697.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,600.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,492,254.64	-\$45,541,162.18
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$43,484.00	\$2,132,716.76
DEUDA PÚBLICA	\$43,484.00	\$2,132,716.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$43,484.00	-\$2,132,716.76
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,647,330.25	\$2,419,368.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,453,162.14	\$12,033,793.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,100,492.39	\$14,453,162.14