



Usu: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2019 01:50 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$92,713,008.79 | \$157,824,102.72 |
| IMPUESTOS | \$4,570,012.44 | \$4,831,280.03 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$3,193,491.55 | \$6,807,307.69 |
| PRODUCTOS | \$17,831.78 | \$14,997.45 |
| APROVECHAMIENTOS | \$26,572.00 | \$345,192.10 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$192,554.00 | \$267,038.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$83,353,966.71 | \$145,480,305.45 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$77,982.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$1,358,580.31 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$58,418,377.23 | \$118,032,971.79 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$32,099,588.50 | \$63,875,061.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$8,591,750.54 | \$15,925,577.91 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,408,377.92 | \$17,054,914.24 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$1,385,811.91 | \$2,732,147.72 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$3,953,000.00 | \$4,616,270.07 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$466,280.83 | \$493,952.22 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,513,567.53 | \$8,401,863.34 |
| 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 |
| TRANSFERENCIAS 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 | \$4,933,184.80 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$34,294,631.56 | \$39,791,130.93 |
| 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$16,588,797.70 | \$33,164,954.34 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$15,550,224.02 | \$32,168,075.11 |
| BIENES MUEBLES | \$1,038,573.68 | \$996,879.23 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$16,588,797.70 | -\$33,164,954.34 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$7,046,852.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$7,046,852.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$7,046,852.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$4,488,736.71 | \$10,805,939.93 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$4,488,736.71 | \$10,805,939.93 |
| INTERNO | \$4,488,736.71 | \$10,805,939.93 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$4,488,736.71 | -\$3,759,087.93 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$13,217,097.15 | \$2,867,088.66 |



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: magupin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:50 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$11,527,311.50 | \$8,660,222.84 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$24,744,408.65 | \$11,527,311.50 |