



Usu: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2020
09:37 a. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$179,122,118.45 | \$157,824,102.72 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$6,518,812.32 | \$4,831,280.03 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$4,337,586.73 | \$6,807,307.69 |
| PRODUCTOS | \$107,993.58 | \$14,997.45 |
| APROVECHAMIENTOS | \$286,772.00 | \$345,192.10 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$449,752.00 | \$267,038.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$167,240,531.63 | \$145,480,305.45 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$77,982.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$180,670.19 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$132,300,517.61 | \$118,032,971.79 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$70,993,961.54 | \$63,875,061.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$21,647,789.93 | \$15,925,577.91 |
| SERVICIOS GENERALES | \$22,191,632.27 | \$17,054,914.24 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$1,482,834.31 | \$2,732,147.72 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$8,664,127.19 | \$4,616,270.07 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,811,832.70 | \$493,952.22 |
| AYUDAS SOCIALES | \$5,508,339.67 | \$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 | \$46,821,600.84 | \$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 | \$37,323,657.01 | \$33,164,954.34 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$34,858,187.95 | \$32,168,075.11 |
| BIENES MUEBLES | \$2,465,469.06 | \$996,879.23 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$37,323,657.01 | -\$33,164,954.34 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$5,800,000.00 | \$7,046,852.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$5,800,000.00 | \$7,046,852.00 |
| INTERNO | \$5,800,000.00 | \$7,046,852.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$6,853,739.71 | \$10,805,939.93 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$6,393,864.00 | \$4,212,372.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$459,875.71 | \$6,593,567.93 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$1,053,739.71 | -\$3,759,087.93 |



Usr: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2020
09:37 a. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$8,444,204.12 | \$2,867,088.66 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$11,527,311.50 | \$8,660,222.84 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$19,971,515.62 | \$11,527,311.50 |