



Usu: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
02:18 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$81,712,046.04 | \$179,122,118.45 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$4,028,077.54 | \$6,518,812.32 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$3,128,888.50 | \$4,337,586.73 |
| PRODUCTOS | \$15,813.55 | \$107,993.58 |
| APROVECHAMIENTOS | \$276,945.00 | \$286,772.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$449,752.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$74,262,321.45 | \$167,240,531.63 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$180,670.19 |
| APLICACIÓN | \$57,723,478.87 | \$132,300,517.61 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$32,186,976.74 | \$70,993,961.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$7,624,498.88 | \$21,647,789.93 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,812,668.94 | \$22,191,632.27 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$74,093.68 | \$1,482,834.31 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$1,170,000.00 | \$8,664,127.19 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$3,570,219.79 | \$1,811,832.70 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,665,662.30 | \$5,508,339.67 |
| 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 | \$2,619,358.54 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$23,988,567.17 | \$46,821,600.84 |
| 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 | \$21,986,499.44 | \$37,323,657.01 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$21,345,397.46 | \$34,858,187.95 |
| BIENES MUEBLES | \$641,101.98 | \$2,465,469.06 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$21,986,499.44 | -\$37,323,657.01 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$5,800,000.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$5,800,000.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$5,800,000.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$2,988,185.00 | \$6,853,739.71 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$2,988,185.00 | \$6,393,864.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$459,875.71 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$2,988,185.00 | -\$1,053,739.71 |



Usr: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
02:18 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|-----------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$986,117.27 | \$8,444,204.12 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$19,971,515.62 | \$11,527,311.50 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$18,985,398.35 | \$19,971,515.62 |