



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2020 01:46 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,856,028.19	\$179,122,118.45
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,723,264.64	\$6,518,812.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,889,502.52	\$4,337,586.73
PRODUCTOS	\$8,299.03	\$107,993.58
APROVECHAMIENTOS	\$162,299.00	\$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	\$35,072,663.00	\$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	\$31,591,346.29	\$132,300,517.61
SERVICIOS PERSONALES	\$16,630,191.49	\$70,993,961.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,554,023.70	\$21,647,789.93
SERVICIOS GENERALES	\$4,694,106.76	\$22,191,632.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,482,834.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$760,000.00	\$8,664,127.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,529,147.58	\$1,811,832.70
AYUDAS SOCIALES	\$1,410,277.54	\$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	\$1,013,599.22	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,264,681.90	\$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	\$20,686,683.78	\$37,323,657.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,536,647.80	\$34,858,187.95
BIENES MUEBLES	\$150,035.98	\$2,465,469.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,686,683.78	-\$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	\$1,533,031.00	\$6,853,739.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,533,031.00	\$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	-\$1,533,031.00	-\$1,053,739.71



Usr: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión: 19/may./2020 01:46 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$11,955,032.88	\$8,444,204.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,971,515.62	\$11,527,311.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,016,482.74	\$19,971,515.62