



Usu: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
01:03 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$123,669,807.54	\$179,122,118.45
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,640,599.57	\$6,518,812.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,410,465.46	\$4,337,586.73
PRODUCTOS	\$27,674.67	\$107,993.58
APROVECHAMIENTOS	\$545,943.50	\$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	\$115,045,124.34	\$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	\$88,402,908.80	\$132,300,517.61
SERVICIOS PERSONALES	\$48,662,881.94	\$70,993,961.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,383,194.98	\$21,647,789.93
SERVICIOS GENERALES	\$12,076,021.39	\$22,191,632.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$74,093.68	\$1,482,834.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,645,580.16	\$8,664,127.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,610,659.48	\$1,811,832.70
AYUDAS SOCIALES	\$3,924,250.08	\$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	\$2,026,227.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,266,898.74	\$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	\$33,465,988.15	\$37,323,657.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,819,582.38	\$34,858,187.95
BIENES MUEBLES	\$646,405.77	\$2,465,469.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,465,988.15	-\$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	\$4,408,641.00	\$6,853,739.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$4,408,641.00	\$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	-\$4,408,641.00	-\$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/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
01:03 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,607,730.41	\$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	\$17,363,785.21	\$19,971,515.62