



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2021 02:38 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$5,503,979.02	\$5,242,271.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,885,900.66	\$3,627,637.53
PRODUCTOS	\$6,398.80	\$40,955.85
APROVECHAMIENTOS	\$173,797.00	\$661,485.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$74,422,725.28	\$153,392,360.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$60,987,075.29	\$124,612,275.31
SERVICIOS PERSONALES	\$30,718,812.57	\$68,508,380.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,687,088.04	\$22,054,085.63
SERVICIOS GENERALES	\$8,083,987.30	\$16,276,521.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$251,330.00	\$74,093.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,241,877.34	\$5,691,540.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$511,170.68	\$3,651,114.19
AYUDAS SOCIALES	\$2,603,968.08	\$5,631,422.62
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	\$109,376.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,779,465.28	\$2,725,116.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,005,725.47	\$38,352,434.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$27,184,324.64	\$46,791,684.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,640,560.11	\$46,145,278.80
BIENES MUEBLES	\$1,543,764.53	\$646,405.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,184,324.64	-\$46,791,684.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$4,800,000.00
INTERNO	\$0.00	\$4,800,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$5,365,484.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$5,365,484.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$565,484.00



Usr: magupin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021**

Fecha y hora de impresión | 05/ago./2021 02:38 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,178,599.17	-\$9,004,733.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,966,781.89	\$19,971,515.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,788,182.72	\$10,966,781.89