



Usu: magupin  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2021  
01:46 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$42,839,318.80</b>	<b>\$162,964,710.15</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,145,947.52	\$5,242,271.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,788,688.30	\$3,627,637.53
PRODUCTOS	\$4,739.64	\$40,955.85
APROVECHAMIENTOS	\$80,011.00	\$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	\$36,819,932.34	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$30,935,043.28</b>	<b>\$124,612,275.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,315,089.68	\$68,508,380.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,611,698.30	\$22,054,085.63
SERVICIOS GENERALES	\$4,219,098.88	\$16,276,521.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$51,330.00	\$74,093.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$809,098.34	\$5,691,540.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$445,480.09	\$3,651,114.19
AYUDAS SOCIALES	\$1,288,762.36	\$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	\$42,600.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,151,885.63	\$2,725,116.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,904,275.52</b>	<b>\$38,352,434.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,273,520.84</b>	<b>\$46,791,684.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,971,558.92	\$46,145,278.80
BIENES MUEBLES	\$1,301,961.92	\$646,405.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$16,273,520.84</b>	<b>-\$46,791,684.57</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$4,800,000.00
INTERNO	\$0.00	\$4,800,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,365,484.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$565,484.00</b>



Usr: magupin  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2021  
01:46 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,369,245.32</b>	<b>-\$9,004,733.73</b>
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	\$6,597,536.57	\$10,966,781.89