

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022 10:10 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$151,745,017.14	\$162,964,710.15
IMPUESTOS	\$6,994,707.74	\$5,242,271.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,825,375.28	\$3,627,637.53
PRODUCTOS	\$14,766.62	\$40,955.85
APROVECHAMIENTOS	\$320,318.00	\$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	\$140,589,849.50	\$153,392,360.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$113,979,485.91	\$124,612,275.31
SERVICIOS PERSONALES	\$66,915,987.30	\$68,508,380.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,131,779.85	\$22,054,085.63
SERVICIOS GENERALES	\$13,134,787.87	\$16,276,521.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$973,122.60	\$74,093.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,271,877.34	\$5,691,540.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$607,199.92	\$3,651,114.19
AYUDAS SOCIALES	\$4,694,186.62	\$5,631,422.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$249,425.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,001,119.41	\$2,725,116.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,765,531.23	\$38,352,434.84
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$44,361,525.89	\$46,791,684.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,204,839.83	\$46,145,278.80
BIENES MUEBLES	\$2,156,686.06	\$646,405.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,361,525.89	-\$46,791,684.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$4,800,000.00
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
APLICACION	\$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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,595,994.66	-\$9,004,733.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,966,781.89	\$19,971,515.62



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022
10:10 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,370,787.23	\$10,966,781.89