



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2019
01:37 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$131,162,774.95	\$157,824,102.72
IMPUESTOS	\$5,298,736.61	\$4,831,280.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,797,169.51	\$6,807,307.69
PRODUCTOS	\$31,628.62	\$14,997.45
APROVECHAMIENTOS	\$140,322.00	\$345,192.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$334,498.50	\$267,038.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$121,560,419.71	\$145,480,305.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$77,982.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$95,345,275.73	\$118,032,971.79
SERVICIOS PERSONALES	\$49,234,132.83	\$63,875,061.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,607,380.68	\$15,925,577.91
SERVICIOS GENERALES	\$16,968,912.50	\$17,054,914.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,482,834.31	\$2,732,147.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,600,404.34	\$4,616,270.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$506,614.07	\$493,952.22
AYUDAS SOCIALES	\$3,937,379.79	\$8,401,863.34
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	\$1,007,617.21	\$4,933,184.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,817,499.22	\$39,791,130.93
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
APLICACIÓN	\$20,530,844.57	\$33,164,954.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,219,791.33	\$32,168,075.11
BIENES MUEBLES	\$2,311,053.24	\$996,879.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,530,844.57	-\$33,164,954.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$7,046,852.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$7,046,852.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$7,046,852.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,908,583.71	\$10,805,939.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$5,908,583.71	\$10,805,939.93
INTERNO	\$5,908,583.71	\$10,805,939.93
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,908,583.71	-\$3,759,087.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,378,070.94	\$2,867,088.66



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: magupin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2019
01:37 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,527,311.50	\$8,660,222.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,905,382.44	\$11,527,311.50