

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: magupin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2021 11:23 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$114,488,751.17	\$162,964,710.15
IMPUESTOS	\$5,982,773.53	\$5,242,271.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,251,990.19	\$3,627,637.53
PRODUCTOS	\$7,965.17	\$40,955.85
APROVECHAMIENTOS	\$262,714.00	\$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	\$104,983,308.28	\$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	\$85,741,761.88	\$124,612,275.31
SERVICIOS PERSONALES	\$47,017,154.32	\$68,508,380.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,891,728.89	\$22,054,085.63
SERVICIOS GENERALES	\$10,494,195.44	\$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	\$537,842.21	\$3,651,114.19
AYUDAS SOCIALES	\$4,039,233.62	\$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	\$176,579.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,091,821.06	\$2,725,116.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,746,989.29	\$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	\$36,260,369.08	\$46,791,684.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,704,755.15	\$46,145,278.80
BIENES MUEBLES	\$1,555,613.93	\$646,405.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,260,369.08	-\$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	-\$7,513,379.79	-\$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 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2021 11:23 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,453,402.10	\$10,966,781.89