

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: magupin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2022  
10:30 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$48,919,752.93</b>	<b>\$151,745,017.14</b>
IMPUESTOS	\$4,954,060.49	\$6,994,707.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$859,945.37	\$3,825,375.28
PRODUCTOS	\$5,102.03	\$14,766.62
APROVECHAMIENTOS	\$35,995.00	\$320,318.00
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	\$43,064,650.04	\$140,589,849.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$27,282,965.62</b>	<b>\$113,979,485.91</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,563,634.41	\$66,915,987.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,818,388.84	\$23,131,779.85
SERVICIOS GENERALES	\$3,207,898.26	\$13,134,787.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$209,733.00	\$973,122.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$397,344.00	\$1,271,877.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$491,355.06	\$607,199.92
AYUDAS SOCIALES	\$804,148.00	\$4,694,186.62
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	\$76,654.00	\$249,425.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,713,810.05	\$3,001,119.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$21,636,787.31</b>	<b>\$37,765,531.23</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$6,203,810.08</b>	<b>\$44,361,525.89</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,015,937.68	\$42,204,839.83
BIENES MUEBLES	\$1,187,872.40	\$2,156,686.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,203,810.08</b>	<b>-\$44,361,525.89</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,287,816.53</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,287,816.53	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,287,816.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,145,160.70</b>	<b>-\$6,595,994.66</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,370,787.23</b>	<b>\$10,966,781.89</b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: magupin  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022  
10:30 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,515,947.93	\$4,370,787.23