



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: araceli

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2023 09:47 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,230,376.25	\$180,525,554.87
IMPUESTOS	\$4,744,366.73	\$7,666,138.65
DERECHOS	\$2,224,806.98	\$4,243,714.86
PRODUCTOS	\$6,132.14	\$53,274.91
APROVECHAMIENTOS	\$213,734.00	\$407,383.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,041,336.40	\$166,739,942.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,415,100.95
APLICACIÓN	\$30,353,015.95	\$122,967,469.16
SERVICIOS PERSONALES	\$17,612,391.49	\$71,143,088.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,065,534.69	\$25,402,318.34
SERVICIOS GENERALES	\$3,639,852.23	\$17,482,100.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$244,889.00	\$879,077.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$421,161.00	\$1,647,744.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$524,737.96	\$554,652.91
AYUDAS SOCIALES	\$1,741,507.00	\$5,609,608.47
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$98,530.00	\$248,880.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,004,412.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,877,360.30	\$57,558,085.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,167,465.38	\$47,095,579.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,132,342.25	\$43,641,038.07
BIENES MUEBLES	\$35,123.13	\$3,454,541.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,167,465.38	-\$47,095,579.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,891,270.53	\$1,680,368.23
INTERNO	\$1,250,001.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$641,269.53	\$1,680,368.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,891,270.53	-\$1,680,368.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,818,624.39	\$8,782,138.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,152,925.51	\$4,370,787.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,971,549.90	\$13,152,925.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



D.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ

SINDICA MUNICIPAL