

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2023 09:17 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$180,525,554.87	\$151,745,017.14
IMPUESTOS	\$7,666,138.65	\$6,994,707.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,243,714.86	\$3,825,375.28
PRODUCTOS	\$53,274.91	\$14,766.62
APROVECHAMIENTOS	\$407,383.00	\$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	\$166,739,942.50	\$140,589,849.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,415,100.95	\$0.00
APLICACION	\$122,967,469.16	\$113,979,485.91
SERVICIOS PERSONALES	\$71,143,088.07	\$66,915,987.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,402,318.34	\$23,131,779.85
SERVICIOS GENERALES	\$17,482,100.37	\$13,134,787.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$879,077.00	\$973,122.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,647,744.00	\$1,271,877.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$554,652.91	\$607,199.92
AYUDAS SOCIALES	\$5,609,608.47	\$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	\$248,880.00	\$249,425.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,001,119.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$57,558,085.71	\$37,765,531.23
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	\$47,095,579.20	\$44,361,525.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,641,038.07	\$42,204,839.83
BIENES MUEBLES	\$3,454,541.13	\$2,156,686.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$47,095,579.20	-\$44,361,525.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$1,680,368.23	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,680,368.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,680,368.23	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,782,138.28	-\$6,595,994.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,370,787.23	\$10,966,781.89



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

Usr: magupin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2023 09:17 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,152,925.51	\$4,370,787.23