



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: araceli

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2023 01:59 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$97,209,669.25	\$180,525,554.87
IMPUESTOS	\$6,051,383.36	\$7,666,138.65
DERECHOS	\$2,685,296.06	\$4,243,714.86
PRODUCTOS	\$21,687.30	\$53,274.91
APROVECHAMIENTOS	\$219,788.00	\$407,383.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$88,231,514.53	\$166,739,942.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,415,100.95
APLICACIÓN	\$62,827,778.72	\$122,967,469.16
SERVICIOS PERSONALES	\$35,204,426.79	\$71,143,088.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,179,958.83	\$25,402,318.34
SERVICIOS GENERALES	\$7,822,415.88	\$17,482,100.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$536,407.00	\$879,077.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$451,161.00	\$1,647,744.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$526,664.30	\$554,652.91
AYUDAS SOCIALES	\$3,336,935.42	\$5,609,608.47
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$166,881.00	\$248,880.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,602,928.50	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,381,890.53	\$57,558,085.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$26,934,456.30	\$47,095,579.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,896,583.17	\$43,641,038.07
BIENES MUEBLES	\$37,873.13	\$3,454,541.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,934,456.30	-\$47,095,579.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,791,746.57	\$1,680,368.23
INTERNO	\$2,500,002.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,291,744.57	\$1,680,368.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,791,746.57	-\$1,680,368.23
CREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,655,687.66	\$8,782,138.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,152,925.51	\$4,370,787.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,808,613.17	\$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".

O.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL