



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: araceli
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 01:25 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$144,292,475.26	\$180,525,554.87
DERECHOS	\$6,544,383.96	\$7,666,138.65
PRODUCTOS	\$3,179,730.81	\$4,243,714.86
APROVECHAMIENTOS	\$32,717.90	\$53,274.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$447,708.00	\$407,383.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$134,087,934.59	\$166,739,942.50
	\$0.00	\$1,415,100.95
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$94,803,380.72	\$122,967,469.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,900,511.03	\$71,143,088.07
SERVICIOS GENERALES	\$19,750,444.59	\$25,402,318.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,561,790.54	\$17,482,100.37
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$939,402.00	\$879,077.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$482,086.00	\$1,647,744.00
AYUDAS SOCIALES	\$526,994.28	\$554,652.91
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$4,484,911.42	\$5,609,608.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$255,382.00	\$248,880.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,901,858.86	\$0.00
	\$49,489,094.54	\$57,558,085.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,427,859.56	\$47,095,579.20
BIENES MUEBLES	\$43,272,167.24	\$43,641,038.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,155,692.32	\$3,454,541.13
	-\$44,427,859.56	-\$47,095,579.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
INTERNO	\$6,398,221.74	\$1,680,368.23
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,066,056.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,332,164.99	\$1,680,368.23
	-\$6,398,221.74	-\$1,680,368.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	-\$1,336,986.76	\$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		
	\$11,815,938.75	\$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".

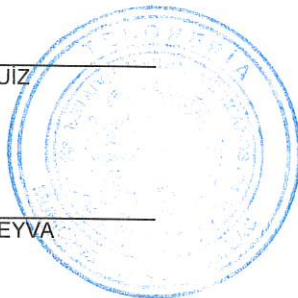


C.P.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA ENERIDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ

SINDICA MUNICIPAL

