



MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: araceli

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024  
11:05 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$190,693,306.44</b>	<b>\$180,525,554.87</b>
IMPUESTOS	\$7,557,953.25	\$7,666,138.65
DERECHOS	\$3,692,238.05	\$4,243,714.86
PRODUCTOS	\$38,334.06	\$53,274.91
APROVECHAMIENTOS	\$636,029.00	\$407,383.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$176,346,451.13	\$166,739,942.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,422,300.95	\$1,415,100.95
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$128,059,830.97</b>	<b>\$122,967,469.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$73,050,711.41	\$71,143,088.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,661,558.28	\$25,402,318.34
SERVICIOS GENERALES	\$17,177,934.68	\$17,482,100.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,150,019.00	\$879,077.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,054,294.48	\$1,647,744.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$527,376.70	\$554,652.91
AYUDAS SOCIALES	\$6,074,534.42	\$5,609,608.47
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$363,402.00	\$248,880.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$62,633,475.47</b>	<b>\$57,558,085.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$64,409,244.09</b>	<b>\$47,095,579.20</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$62,887,184.99	\$43,641,038.07
BIENES MUEBLES	\$1,522,059.10	\$3,454,541.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$64,409,244.09</b>	<b>-\$47,095,579.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,288,865.07</b>	<b>\$1,680,368.23</b>
INTERNO	\$5,529,857.57	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,759,007.50	\$1,680,368.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$9,288,865.07</b>	<b>-\$1,680,368.23</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$11,064,633.69</b>	<b>\$8,782,138.28</b>
TIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,152,925.51	\$4,370,787.23
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,088,291.82</b>	<b>\$13,152,925.51</b>

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

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ

SINDICA MUNICIPAL