



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: araceli
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2024
10:12 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$97,082,257.45	\$190,654,972.38
IMPUESTOS	\$5,966,368.78	\$7,557,953.25
DERECHOS	\$2,609,988.96	\$3,692,238.06
PRODUCTOS	\$7,523.55	\$38,334.06
APROVECHAMIENTOS	\$169,507.00	\$636,029.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$88,328,869.16	\$176,346,451.13
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,383,966.89
APLICACIÓN	\$61,445,678.18	\$128,059,830.97
SERVICIOS PERSONALES	\$36,427,501.74	\$73,050,711.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,503,645.66	\$27,661,558.28
SERVICIOS GENERALES	\$5,728,877.81	\$17,177,934.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$769,674.60	\$1,150,019.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$151,603.00	\$2,054,294.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$551,325.23	\$527,376.70
AYUDAS SOCIALES	\$2,968,487.00	\$6,074,534.42
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$418,454.00	\$363,402.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,926,129.14	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,636,579.27	\$62,595,141.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$38,334.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$38,334.06
APLICACIÓN	\$25,895,670.11	\$64,409,244.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,803,471.19	\$62,887,184.99
BIENES MUEBLES	\$92,198.92	\$1,522,059.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,895,670.11	-\$64,370,910.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,278,580.04	\$9,288,865.07
INTERNO	\$4,500,000.00	\$5,529,857.57
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,778,580.04	\$3,759,007.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,278,580.04	-\$9,288,865.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,462,329.12	-\$11,064,633.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,088,291.82	\$13,152,925.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,550,620.94	\$2,088,291.82



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo


Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: araceli
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024
10:12 a. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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


DR. CESAR GABRIEL LICERIO VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ

SINDICA MUNICIPAL

L.C MARIA ENEREJDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL

