



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: araceli
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2024 10:20 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,024,571.75	\$190,693,306.44
IMPUESTOS	\$4,986,022.19	\$7,557,953.25
DERECHOS	\$828,228.01	\$3,692,238.05
PRODUCTOS	\$3,789.05	\$38,334.06
APROVECHAMIENTOS	\$160,288.00	\$636,029.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,046,244.50	\$176,346,451.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,422,300.95
APLICACIÓN	\$30,153,935.12	\$128,059,830.97
SERVICIOS PERSONALES	\$18,341,331.29	\$73,050,711.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,851,813.49	\$27,661,558.28
SERVICIOS GENERALES	\$2,366,965.25	\$17,177,934.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$543,160.60	\$1,150,019.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,054,294.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$548,734.34	\$527,376.70
AYUDAS SOCIALES	\$1,403,666.00	\$6,074,534.42
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$241,693.00	\$363,402.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,856,571.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,870,636.63	\$62,633,475.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,182,271.85	\$64,409,244.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,182,271.85	\$62,887,184.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,522,059.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,182,271.85	-\$64,409,244.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$4,166,285.61	\$9,288,865.07
INTERNO	\$2,700,000.00	\$5,529,857.57
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,466,285.61	\$3,759,007.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,166,285.61	-\$9,288,865.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,522,079.17	-\$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	\$11,610,370.99	\$2,088,291.82

"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 RIOS RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ

SINDICA MUNICIPAL

