



VILLA DE COS

Usr: araceli

ANEXO 01 2021 - 2024

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2024 10:17 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$144,465,322.81	\$190,654,972.38
IMPUESTOS	\$6,701,431.81	\$7,557,953.25
DERECHOS	\$3,141,020.03	\$3,692,238.05
PRODUCTOS	\$11,734.59	\$38,334.06
APROVECHAMIENTOS	\$199,590.00	\$636,029.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$134,411,546.38	\$176,346,451.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,383,966.89
APLICACIÓN	\$88,603,734.34	\$128,059,830.97
SERVICIOS PERSONALES	\$54,529,801.01	\$73,050,711.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,974,082.49	\$27,661,558.28
SERVICIOS GENERALES	\$10,882,199.82	\$17,177,934.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,279,027.60	\$1,150,019.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$153,223.00	\$2,054,294.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$551,631.36	\$527,376.70
AYUDAS SOCIALES	\$3,954,834.00	\$6,074,534.42
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$658,296.00	\$363,402.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$620,639.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$55,861,588.47	\$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	\$43,916,498.25	\$64,409,244.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,676,155.32	\$62,887,184.99
BIENES MUEBLES	\$240,342.93	\$1,522,059.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,916,498.25	-\$64,370,910.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,707,728.34	\$9,288,865.07
INTERNO	\$4,500,000.00	\$5,529,857.57
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,207,728.34	\$3,759,007.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,707,728.34	-\$9,288,865.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,237,361.88	-\$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	\$6,325,653.70	\$2,088,291.82



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: araceli
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
10:17 a. m.

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

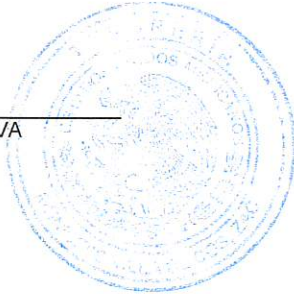
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL



C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ

SINDICA MUNICIPAL

