



MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: araceli  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2025 11:14 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$195,505,452.16</b>	<b>\$190,693,306.44</b>
IMPUESTOS	\$7,594,235.30	\$7,557,953.25
DERECHOS	\$3,684,479.43	\$3,692,238.05
PRODUCTOS	\$19,112.59	\$38,334.06
APROVECHAMIENTOS	\$205,915.00	\$636,029.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$181,309,762.34	\$176,346,451.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,691,947.50	\$2,422,300.95
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$125,658,935.12</b>	<b>\$128,059,830.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$77,858,010.23	\$73,050,711.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,185,394.62	\$27,661,558.28
SERVICIOS GENERALES	\$14,386,688.91	\$17,177,934.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,489,027.60	\$1,150,019.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$203,223.00	\$2,054,294.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$627,438.36	\$527,376.70
AYUDAS SOCIALES	\$5,068,523.40	\$6,074,534.42
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$840,629.00	\$363,402.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$69,846,517.04</b>	<b>\$62,633,475.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,485,446.34</b>	<b>\$64,409,244.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,245,103.41	\$62,887,184.99
BIENES MUEBLES	\$240,342.93	\$1,522,059.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$51,485,446.34</b>	<b>-\$64,409,244.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,026,879.40</b>	<b>\$9,288,865.07</b>
INTERNO	\$4,500,000.00	\$5,529,857.57
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,526,879.40	\$3,759,007.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$8,026,879.40</b>	<b>-\$9,288,865.07</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$10,334,191.30</b>	<b>-\$11,064,633.69</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,088,291.82</b>	<b>\$13,152,925.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,422,483.12</b>	<b>\$2,088,291.82</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 RIOS RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ

SINDICA MUNICIPAL

