



Usr: antonio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2025 09:03 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$147,251,736.32	\$195,505,452.16
IMPUESTOS	\$7,204,376.57	\$7,594,235.30
DERECHOS	\$3,701,003.05	\$3,684,479.43
PRODUCTOS	\$35,943.44	\$19,112.59
APROVECHAMIENTOS	\$60,558.00	\$205,915.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$136,249,855.26	\$181,309,762.34
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,691,947.50
APLICACIÓN	\$106,266,490.97	\$125,658,935.12
SERVICIOS PERSONALES	\$55,911,497.78	\$77,658,010.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,423,788.47	\$25,185,394.62
SERVICIOS GENERALES	\$14,856,603.03	\$14,386,688.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,212,621.00	\$1,489,027.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,733,145.45	\$203,223.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$550,656.00	\$627,438.36
AYUDAS SOCIALES	\$4,325,200.00	\$5,068,523.40
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$553,844.00	\$840,629.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,699,135.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,985,245.35	\$69,846,517.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$26,631,198.05	\$51,485,446.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,405,720.10	\$51,245,103.41
BIENES MUEBLES	\$225,477.95	\$240,342.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,631,198.05	-\$51,485,446.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,604,410.16	\$8,026,879.40
INTERNO	\$4,090,902.00	\$4,500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,513,508.16	\$3,526,879.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,604,410.16	-\$8,026,879.40
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,749,637.14	\$10,334,191.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,422,483.12	\$2,088,291.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,172,120.26	\$12,422,483.12

"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