



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: antonio

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2026 10:35 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,923,854.92	\$202,979,495.51
IMPUESTOS	\$1,693,040.00	\$8,119,316.24
DERECHOS	\$581,477.85	\$4,325,044.88
PRODUCTOS	\$21,114.42	\$370,789.17
APROVECHAMIENTOS	\$12,400.00	\$708,774.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,615,822.65	\$184,416,171.74
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,039,398.85
APLICACIÓN	\$50,694,614.80	\$139,661,527.71
SERVICIOS PERSONALES	\$20,751,885.53	\$81,090,756.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,982,241.85	\$29,128,233.53
SERVICIOS GENERALES	\$7,658,823.20	\$17,958,114.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$364,011.00	\$1,655,409.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$564,975.00	\$2,618,600.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$778,151.00	\$551,053.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,959,780.00	\$5,922,148.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$168,743.00	\$737,212.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$466,004.22	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,229,240.12	\$63,317,967.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,195,743.04	\$58,990,936.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,745,311.98	\$57,719,144.15
BIENES MUEBLES	\$1,450,431.06	\$1,271,792.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,195,743.04	-\$58,990,936.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,784,397.00	\$8,513,508.16
INTERNO	\$1,250,001.00	\$5,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$534,396.00	\$3,513,508.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,784,397.00	-\$8,513,508.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,249,100.08	-\$4,186,476.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,236,006.20	\$12,422,483.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,485,106.28	\$8,236,006.20

"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 RÍOS RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.MARIA ENERÉIDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ

SINDICA MUNICIPAL