



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: antonio

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2026 02:56 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$56,374,915.27	\$202,979,495.51
IMPUESTOS	\$5,585,323.00	\$8,119,316.24
DERECHOS	\$1,068,435.60	\$4,325,044.88
PRODUCTOS	\$6,755.67	\$370,789.17
APROVECHAMIENTOS	\$11,450.00	\$708,774.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$49,702,951.00	\$184,416,171.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,039,398.85
APLICACIÓN	\$31,901,713.07	\$139,661,527.71
SERVICIOS PERSONALES	\$19,427,594.39	\$81,090,756.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,992,182.81	\$29,128,233.53
SERVICIOS GENERALES	\$3,180,258.66	\$17,958,114.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$479,108.00	\$1,655,409.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$368,376.00	\$2,618,600.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$578,189.00	\$551,053.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,514,366.00	\$5,922,148.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$155,694.00	\$737,212.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$205,944.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,473,202.20	\$63,317,967.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,798,569.31	\$58,990,936.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,794,469.31	\$57,719,144.15
BIENES MUEBLES	\$4,100.00	\$1,271,792.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,798,569.31	-\$58,990,936.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,478,102.54	\$8,513,508.16
INTERNO	\$1,250,001.00	\$5,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,228,101.54	\$3,513,508.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,478,102.54	-\$8,513,508.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,196,530.35	-\$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	\$23,432,536.55	\$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 RUIZ RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.MARIA ENERIDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL



C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ

SINDICA MUNICIPAL