



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/may./2023

11:32 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$99,839,314.96</b>	<b>\$745,332,408.28</b>
IMPUESTOS	\$48,058,874.08	\$101,083,960.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,273,940.45	\$90,118,517.04
PRODUCTOS	\$3,101,758.14	\$11,337,798.10
APROVECHAMIENTOS	\$397,270.63	\$5,777,494.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,007,471.66	\$537,014,638.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$72,618,116.21</b>	<b>\$618,858,611.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,418,795.63	\$358,121,678.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$85,713,634.15
SERVICIOS GENERALES	\$393,463.87	\$99,716,031.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$16,411.74	\$21,759,724.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$249,513.00	\$13,004,165.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$168,800.00	\$927,838.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$50,371,131.97	\$39,615,540.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$27,221,198.75</b>	<b>\$126,473,796.39</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$278,236.73</b>	<b>\$58,517,640.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$41,714,208.99
BIENES MUEBLES	\$278,236.73	\$15,486,271.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,317,160.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$278,236.73</b>	<b>-\$58,517,640.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,793,384.18</b>	<b>\$20,775,484.44</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,793,384.18	\$20,775,484.44
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,793,384.18</b>	<b>-\$20,775,484.44</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$25,149,577.84</b>	<b>\$47,180,671.13</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$140,036,835.01</b>	<b>\$92,856,163.88</b>



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2023 11:32 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$165,186,412.85	\$140,036,835.01

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

\_\_\_\_\_  
DR. JORGE MIRANDA CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TAE. RUTH CALDERON BABUN

SÍNDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION