



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2023  
04:57 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$311,358,978.40</b>	<b>\$745,332,408.28</b>
IMPUESTOS	\$63,140,690.66	\$101,083,960.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$43,689,665.67	\$90,118,517.04
PRODUCTOS	\$8,765,306.04	\$11,337,798.10
APROVECHAMIENTOS	\$1,655,992.66	\$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	\$194,107,323.37	\$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>\$232,118,331.90</b>	<b>\$618,858,611.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$109,735,137.03	\$358,121,678.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,081,677.28	\$85,713,634.15
SERVICIOS GENERALES	\$26,530,368.19	\$99,716,031.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$780,417.38	\$21,759,724.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$249,977.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,915,092.00	\$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	\$445,061.00	\$927,838.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$73,380,602.02	\$39,615,540.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$79,240,646.50</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>\$23,340,312.30</b>	<b>\$58,517,640.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,988,094.19	\$41,714,208.99
BIENES MUEBLES	\$1,352,218.11	\$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>-\$23,340,312.30</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>\$7,245,472.44</b>	<b>\$20,775,484.44</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$7,245,472.44	\$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>-\$7,245,472.44</b>	<b>-\$20,775,484.44</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$48,654,861.76</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 30/abr./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2023  
04:57 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$188,691,696.77	\$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