



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

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2023
02:08 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$518,724,548.54	\$745,332,408.28
IMPUESTOS	\$76,187,202.34	\$101,083,960.05
DERECHOS	\$52,818,064.57	\$90,118,517.04
PRODUCTOS	\$20,442,572.81	\$11,337,798.10
APROVECHAMIENTOS	\$3,766,320.56	\$5,777,494.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$365,510,388.26	\$537,014,638.85
APLICACIÓN	\$402,645,137.24	\$618,858,611.89
SERVICIOS PERSONALES	\$213,754,438.14	\$358,121,678.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,599,252.36	\$85,713,634.15
SERVICIOS GENERALES	\$50,048,645.77	\$99,716,031.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,300,782.04	\$21,759,724.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$249,977.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,702,382.20	\$13,004,165.39
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$707,724.00	\$927,838.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$86,281,935.73	\$39,615,540.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$116,079,411.30	\$126,473,796.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$58,857,360.85	\$58,517,640.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,207,523.83	\$41,714,208.99
BIENES MUEBLES	\$10,633,512.02	\$15,486,271.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,325.00	\$1,317,160.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$58,857,360.85	-\$58,517,640.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$12,669,529.31	\$20,775,484.44
INTERNO	\$12,669,529.31	\$20,775,484.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,669,529.31	-\$20,775,484.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,552,521.14	\$47,180,671.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$140,036,835.01	\$92,856,163.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$184,589,356.15	\$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

TAE. RUTH CALDERON BABÚN

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION