



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

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2023 03:54 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$778,791,360.37	\$745,332,408.28
IMPUESTOS	\$85,083,598.81	\$101,083,960.05
DERECHOS	\$75,410,377.89	\$90,118,517.04
PRODUCTOS	\$32,035,028.32	\$11,337,798.10
APROVECHAMIENTOS	\$4,178,788.12	\$5,777,494.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$582,083,567.23	\$537,014,638.85
APLICACIÓN	\$626,262,932.63	\$618,858,611.89
SERVICIOS PERSONALES	\$274,921,401.23	\$358,121,678.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,440,540.66	\$85,713,634.15
SERVICIOS GENERALES	\$80,217,278.34	\$99,716,031.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,346,650.58	\$21,759,724.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$249,977.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,108,392.70	\$13,004,165.39
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$961,963.00	\$927,838.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$189,016,729.12	\$39,615,540.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$152,528,427.74	\$126,473,796.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$73,422,709.98	\$58,517,640.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$62,317,776.54	\$41,714,208.99
BIENES MUEBLES	\$11,088,608.44	\$15,486,271.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,325.00	\$1,317,160.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$73,422,709.98	-\$58,517,640.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$16,721,775.08	\$20,775,484.44
INTERNO	\$16,721,775.08	\$20,775,484.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$16,721,775.08	-\$20,775,484.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$62,383,942.68	\$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	\$202,420,777.69	\$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

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TAE. RUTH CALDERON BABÚN

SÍNDICA MUNICIPAL