



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2024
05:26 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$873,149,070.50	\$745,332,408.28
IMPUESTOS	\$97,454,982.89	\$101,083,960.05
DERECHOS	\$80,573,507.73	\$90,118,517.04
PRODUCTOS	\$16,995,635.24	\$11,337,798.10
APROVECHAMIENTOS	\$4,902,850.76	\$5,777,494.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$673,222,093.88	\$537,014,638.85
APLICACIÓN	\$748,073,317.41	\$618,858,611.89
SERVICIOS PERSONALES	\$337,806,659.07	\$358,121,678.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$77,932,928.61	\$85,713,634.15
SERVICIOS GENERALES	\$77,313,836.55	\$99,716,031.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$42,115,903.35	\$21,759,724.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$249,977.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,704,233.20	\$13,004,165.39
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,397,109.00	\$927,838.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$201,552,670.63	\$39,615,540.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$125,075,753.09	\$126,473,796.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$82,789,405.12	\$58,517,640.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,198,940.55	\$41,714,208.99
BIENES MUEBLES	\$16,562,279.18	\$15,486,271.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$28,185.39	\$1,317,160.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$82,789,405.12	-\$58,517,640.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$20,418,590.57	\$20,775,484.44
INTERNO	\$20,418,590.57	\$20,775,484.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$20,418,590.57	-\$20,775,484.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,867,757.40	\$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	\$161,904,592.41	\$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