



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

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2024  
12:33 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$948,270,516.95</b>	<b>\$745,332,408.28</b>
IMPUESTOS	\$103,091,187.20	\$101,083,960.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$83,919,402.55	\$90,118,517.04
PRODUCTOS	\$18,074,284.39	\$11,337,798.10
APROVECHAMIENTOS	\$5,444,847.61	\$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	\$737,740,795.20	\$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>\$850,632,686.21</b>	<b>\$618,858,611.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$396,362,549.47	\$358,121,678.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,355,217.15	\$85,713,634.15
SERVICIOS GENERALES	\$115,945,454.47	\$99,716,031.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$44,180,778.29	\$21,759,724.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$249,977.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,400,243.20	\$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	\$1,675,228.00	\$927,838.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$180,463,238.63	\$39,615,540.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$97,637,830.74</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>\$111,930,361.20</b>	<b>\$58,517,640.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,781,017.54	\$41,714,208.99
BIENES MUEBLES	\$25,897,438.27	\$15,486,271.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$251,905.39	\$1,317,160.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$111,930,361.20</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,214,564.30</b>	<b>\$20,775,484.44</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$22,214,564.30	\$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>-\$22,214,564.30</b>	<b>-\$20,775,484.44</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$36,507,094.76</b>	<b>\$47,180,671.13</b>
<b>EFECTIVO 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/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2024 12:33 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$103,529,740.25	\$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