



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

Usu: 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>APLICACION</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>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 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