



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024
01:46 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$249,196,438.72	\$948,270,516.95
IMPUESTOS	\$61,124,691.86	\$103,091,187.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$23,715,925.31	\$83,919,402.55
PRODUCTOS	\$6,209,879.14	\$18,074,284.39
APROVECHAMIENTOS	\$513,279.35	\$5,444,847.61
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	\$157,632,663.06	\$737,740,795.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$169,225,814.67	\$850,632,686.21
SERVICIOS PERSONALES	\$93,310,110.94	\$396,362,549.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,038,842.44	\$99,355,217.15
SERVICIOS GENERALES	\$21,943,084.21	\$115,945,454.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$423,174.61	\$44,180,778.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$249,977.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,956,072.00	\$12,400,243.20
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	\$294,664.00	\$1,675,228.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,259,866.47	\$180,463,238.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$79,970,624.05	\$97,637,830.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACION	\$29,976,926.15	\$111,930,361.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,000,774.30	\$85,781,017.54
BIENES MUEBLES	\$5,976,151.85	\$25,897,438.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$251,905.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,976,926.15	-\$111,930,361.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$5,766,299.21	\$22,214,564.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,766,299.21	\$22,214,564.30
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,766,299.21	-\$22,214,564.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,227,398.69	-\$36,507,094.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$103,529,740.25	\$140,036,835.01



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024
01:46 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$147,757,138.94	\$103,529,740.25

"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