



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

Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 01:13 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$776,625,257.08	\$948,270,516.95
IMPUESTOS	\$96,640,582.34	\$103,091,187.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$71,703,214.36	\$83,919,402.55
PRODUCTOS	\$22,404,437.68	\$18,074,284.39
APROVECHAMIENTOS	\$4,365,860.84	\$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	\$521,276,201.65	\$737,740,795.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$60,234,960.21	\$0.00
APLICACION	\$607,053,674.74	\$850,632,686.21
SERVICIOS PERSONALES	\$328,997,199.16	\$396,362,549.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$112,072,614.92	\$99,355,217.15
SERVICIOS GENERALES	\$117,228,806.51	\$115,945,454.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$36,915,524.75	\$44,180,778.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$249,977.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,417,330.40	\$12,400,243.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$2,422,199.00	\$1,675,228.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$180,463,238.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$169,571,582.34	\$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	\$131,528,043.40	\$111,930,361.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$116,359,223.52	\$85,781,017.54
BIENES MUEBLES	\$15,149,882.88	\$25,897,438.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,937.00	\$251,905.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$131,528,043.40	-\$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	\$17,746,097.57	\$22,214,564.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$17,746,097.57	\$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	-\$17,746,097.57	-\$22,214,564.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$20,297,441.37	-\$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/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 01:13 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$123,827,181.62	\$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".

LIC. MIGUEL ANGEL VARELA PINEDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA

SÍNDICA MUNICIPAL

L.I. ALMA JUDITH DE LEON AYALA

ENCARGADA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION