



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2026
12:46 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$582,868,902.94	\$933,722,198.75
IMPUESTOS	\$86,522,695.50	\$108,200,205.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$72,088,516.39	\$78,941,101.19
PRODUCTOS	\$12,447,627.18	\$24,114,238.50
APROVECHAMIENTOS	\$1,722,794.42	\$4,854,532.67
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	\$410,087,269.45	\$653,008,553.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$64,603,567.27
APLICACIÓN	\$492,980,369.65	\$729,272,966.10
SERVICIOS PERSONALES	\$294,628,634.99	\$420,438,213.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,186,724.63	\$119,125,204.65
SERVICIOS GENERALES	\$88,254,291.19	\$137,189,600.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,688,545.25	\$38,182,985.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,358,663.11	\$11,592,180.88
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	\$2,071,835.00	\$2,744,781.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$55,791,675.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$89,888,533.29	\$204,449,232.65
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
APLICACIÓN	\$24,246,100.39	\$160,063,854.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,498,719.48	\$144,865,756.20
BIENES MUEBLES	\$13,647,891.63	\$15,179,161.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$99,489.28	\$18,937.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,246,100.39	-\$160,063,854.50
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
APLICACIÓN	\$13,085,137.20	\$21,043,355.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$13,085,137.20	\$21,043,355.71
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,085,137.20	-\$21,043,355.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$52,557,295.70	\$23,342,022.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$126,871,762.69	\$103,529,740.25



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2026
12:46 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$179,429,058.39	\$126,871,762.69

“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

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS