



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2026 01:46 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$392,936,202.81	\$880,540,931.38
IMPUESTOS	\$73,384,942.82	\$134,718,468.86
DERECHOS	\$56,106,913.39	\$93,197,425.79
PRODUCTOS	\$9,230,227.98	\$16,475,323.61
APROVECHAMIENTOS	\$2,209,027.59	\$5,399,788.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$375.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$252,004,716.03	\$630,749,924.76
APLICACIÓN	\$304,134,339.93	\$769,227,827.59
SERVICIOS PERSONALES	\$158,366,834.38	\$488,091,877.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,268,938.52	\$78,417,004.53
SERVICIOS GENERALES	\$42,653,559.52	\$152,986,613.97
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$335,871.15	\$13,396,906.77
AYUDAS SOCIALES	\$3,982,355.20	\$12,707,908.07
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$891,653.00	\$3,028,049.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$80,635,128.16	\$20,599,468.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$88,801,862.88	\$111,313,103.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$756,945.22	\$41,496,292.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$27,542,661.14
BIENES MUEBLES	\$756,945.22	\$13,854,141.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$99,489.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$756,945.22	-\$41,496,292.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$15,965,520.21	\$20,320,242.69
INTERNO	\$15,965,520.21	\$20,320,242.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$15,965,520.21	-\$20,320,242.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$72,079,397.45	\$49,496,568.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$176,368,331.61	\$126,871,762.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$248,447,729.06	\$176,368,331.61

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. MIGUEL ÁNGEL VARELA PINEDO

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICA MUNICIPAL

HEBERTO NEBLINA VEGA

SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS
MI INICIAL