



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: Silvia  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 02:07 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$543,672,015.34</b>	<b>\$611,659,859.03</b>
IMPUESTOS	\$86,862,904.72	\$91,275,997.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$69,076,817.33	\$78,417,797.76
PRODUCTOS	\$9,085,910.58	\$8,432,137.09
APROVECHAMIENTOS	\$5,173,657.84	\$1,700,044.71
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	\$373,472,724.87	\$431,833,882.37
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>\$433,172,705.24</b>	<b>\$559,107,475.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$246,448,756.75	\$343,848,972.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,202,755.31	\$64,269,116.40
SERVICIOS GENERALES	\$67,083,219.56	\$81,577,500.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$13,852,589.34	\$7,285,375.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,004,889.99	\$8,811,001.31
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	\$706,449.00	\$901,449.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$45,874,045.29	\$52,414,060.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$110,499,310.10</b>	<b>\$52,552,383.63</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>\$14,272,094.16</b>	<b>\$22,421,433.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,996,669.54	\$17,845,436.69
BIENES MUEBLES	\$7,270,464.36	\$4,477,568.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,004,960.26	\$98,427.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$14,272,094.16</b>	<b>-\$22,421,433.16</b>
<b>FLUJO 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>\$14,988,043.98</b>	<b>\$20,224,208.74</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$14,988,043.98	\$20,224,208.74
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$14,988,043.98</b>	<b>-\$20,224,208.74</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$81,239,171.96</b>	<b>\$9,906,741.73</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$92,856,163.88</b>	<b>\$82,949,422.15</b>



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
02:07 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$174,095,335.84	\$92,856,163.88

"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

\_\_\_\_\_  
MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
TAE. RUTH CALDERON BABUN

SÍNDICA MUNICIPAL