



MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2023 02:18 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$180,243,015.92	\$201,605,925.90
IMPUESTOS	\$24,768,672.84	\$21,734,654.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,590,652.81	\$13,528,118.12
PRODUCTOS	\$953,360.68	\$244,260.19
APROVECHAMIENTOS	\$1,709,575.22	\$2,047,951.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,753.54	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$134,064,479.68	\$161,571,787.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,152,521.15	\$2,479,153.80
APLICACIÓN	\$123,300,230.39	\$169,743,629.03
SERVICIOS PERSONALES	\$90,660,294.29	\$119,211,615.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,474,705.12	\$17,257,034.73
SERVICIOS GENERALES	\$15,816,946.84	\$20,271,836.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,892,992.00	\$5,968,705.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$318,722.35	\$986,450.54
AYUDAS SOCIALES	\$1,865,247.79	\$5,785,928.76
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	\$271,322.00	\$262,058.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$56,942,785.53	\$31,862,296.87
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	\$11,585,161.23	\$26,727,107.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,362,678.71	\$22,606,795.44
BIENES MUEBLES	\$5,202,752.52	\$4,102,911.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$19,730.00	\$17,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,585,161.23	-\$26,727,107.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$873,691.38	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$873,691.38	\$0.00
INTERNO	\$873,691.38	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$27,825,532.88	\$4,826,344.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$8,222,226.73	\$4,826,344.67
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$19,603,306.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$26,951,841.50	-\$4,826,344.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,405,782.80	\$308,845.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,968,156.38	\$2,659,311.26



MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2023 02:18 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,373,939.18	\$2,968,156.38