



MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usu: MARCO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
02:05 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$144,700,471.27	\$749,842,529.96
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$45,920,420.41	\$93,034,429.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$50,645.84
DERECHOS	\$27,315,376.83	\$78,177,592.46
PRODUCTOS	\$1,569,947.33	\$8,581,324.47
APROVECHAMIENTOS	\$4,156,000.10	\$13,226,873.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$619,406.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$65,731,726.60	\$545,938,715.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,000.00	\$10,213,542.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$112,583,055.07	\$642,495,980.45
SERVICIOS PERSONALES	\$53,724,884.52	\$339,697,071.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,059,915.28	\$61,016,992.22
SERVICIOS GENERALES	\$10,264,694.63	\$114,197,716.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$459,550.08	\$13,474,414.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,115,248.18	\$23,532,250.97
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	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$42,958,762.38	\$90,577,534.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,117,416.20	\$107,346,549.51
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	\$6,288,859.41	\$112,939,563.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,771,051.70	\$100,600,463.81
BIENES MUEBLES	\$401,807.71	\$11,441,778.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$116,000.00	\$897,321.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,288,859.41	-\$112,939,563.99
FLUJO 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	\$7,464,949.57	\$48,135,153.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$4,253,048.70	\$38,787,188.60
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,211,900.87	\$9,347,965.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,464,949.57	-\$48,135,153.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,363,607.22	-\$53,728,168.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$51,782,465.85	\$105,510,634.00



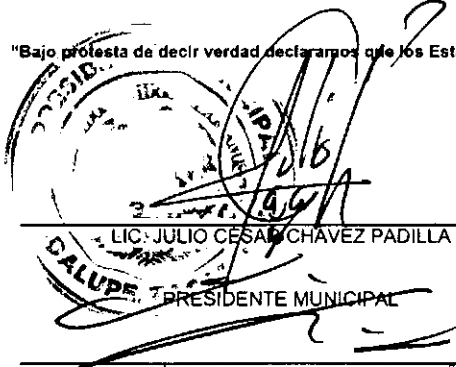
MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb/2020

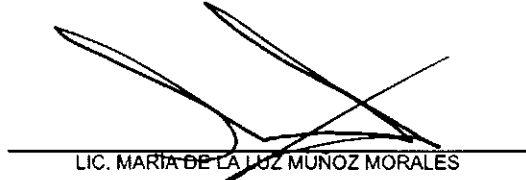
Usu: MARCO
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2020
 02:05 p. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$70,146,073.07	\$51,782,465.85

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


 LIC. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUNOZ MORALES

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA
 TESORERO MUNICIPAL



SÍNDICO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Guadalupe
 2018 - 2021

SINDICATURA


Ayuntamiento de Guadalupe
 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL