



MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: MARCO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2021
02:41 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$237,732,539.48	\$751,506,901.12
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$60,534,602.81	\$87,764,766.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$31,803,280.07	\$80,597,149.40
PRODUCTOS	\$661,893.40	\$5,964,304.20
APROVECHAMIENTOS	\$8,734,686.89	\$15,554,030.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$135,998,076.31	\$540,275,174.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$20,449,431.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$902,044.43
APLICACIÓN	\$165,885,449.01	\$599,695,907.21
SERVICIOS PERSONALES	\$92,470,203.50	\$361,389,383.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,620,687.72	\$63,586,118.00
SERVICIOS GENERALES	\$27,252,034.03	\$132,301,317.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,730,279.00	\$13,633,195.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,842,397.28	\$28,673,393.11
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	\$112,500.00
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	\$1,989,847.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,847,090.47	\$151,810,993.91
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	\$29,037,189.07	\$115,461,120.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,052,986.38	\$95,367,441.88
BIENES MUEBLES	\$6,833,475.28	\$17,080,996.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$150,727.41	\$3,012,682.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,037,189.07	-\$115,461,120.93
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	\$5,137,222.34	\$36,657,577.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,137,222.34	\$24,942,150.74
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$11,715,426.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,137,222.34	-\$36,657,577.49
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$37,672,679.06	-\$307,704.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$51,474,761.34	\$51,782,465.85



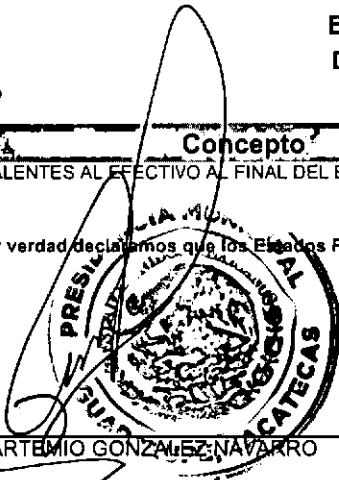
MUNICIPIO DE GUADALUPE
 ESTADO DE ZACATECAS
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: MARCO
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2021 02:41 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$89,147,440.40	\$51,474,761.34

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



ayuntamiento de
Guadalupe
 2020-2021
INDICATURA

 LIC. CESAR ARTEMIO GONZALEZ NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES

SÍNDICO MUNICIPAL

 L.C. JUAN ANTONIO DE ALBA CELEDÓN

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA