



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

Usu: CUAUHTEMOC  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2021  
03:20 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$600,047,288.14</b>	<b>\$751,506,901.12</b>
IMPUESTOS	\$90,319,739.63	\$87,764,766.36
DERECHOS	\$66,851,185.60	\$80,597,149.40
PRODUCTOS	\$7,912,793.98	\$5,964,304.20
APROVECHAMIENTOS	\$14,819,999.11	\$15,554,030.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$420,143,566.82	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$500,982,712.39</b>	<b>\$599,695,907.21</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$276,853,711.76	\$361,389,383.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,708,833.67	\$63,566,118.00
SERVICIOS GENERALES	\$92,954,150.99	\$132,301,317.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$13,224,022.19	\$13,633,195.26
AYUDAS SOCIALES	\$46,920,963.42	\$28,673,393.11
DONATIVOS	\$0.00	\$112,500.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$818,336.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,502,694.36	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$99,064,572.75</b>	<b>\$151,810,993.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$52,333,474.15</b>	<b>\$115,461,120.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,338,437.97	\$95,367,441.88
BIENES MUEBLES	\$7,884,278.15	\$17,080,996.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$110,758.03	\$3,012,682.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$52,333,474.15</b>	<b>-\$115,461,120.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,548,136.77</b>	<b>\$36,657,577.49</b>
INTERNO	\$18,304,717.43	\$24,942,150.74
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$243,419.34	\$11,715,426.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$18,548,136.77</b>	<b>-\$36,657,577.49</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$28,182,961.83</b>	<b>-\$307,704.51</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$51,474,761.34	\$51,782,465.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$79,657,723.17	\$51,474,761.34



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

Usr: CUAUHTEMOC  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2021 03:20 p. m.

**Concepto**

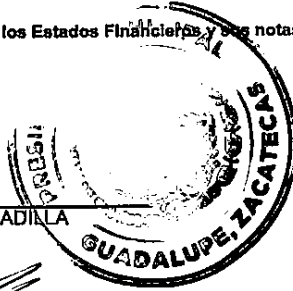
**2021**

**2020**

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

MTR. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. MARIA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES  
Ayuntamiento de  
SINDICO MUNICIPAL **Guadalupe**  
2021-2024  
SINDICATURA

*M. Lopez*

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ

TESORERO MUNICIPAL

