



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

Usr: MARY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/oct./2022

12:44 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$728,562,447.75	\$783,561,578.66
IMPUESTOS	\$101,300,057.00	\$111,965,100.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$70,829,581.32	\$88,471,833.94
PRODUCTOS	\$10,539,898.08	\$5,267,932.92
APROVECHAMIENTOS	\$12,328,812.61	\$18,735,567.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$533,564,098.74	\$559,121,144.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$557,241,032.28	\$670,605,123.99
SERVICIOS PERSONALES	\$286,465,355.33	\$386,019,407.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,760,807.56	\$58,988,518.76
SERVICIOS GENERALES	\$110,289,327.48	\$137,715,517.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$22,466,356.69	\$16,212,673.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$20,865,122.03	\$51,371,267.15
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	\$73,200.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$862,559.00	\$1,063,608.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$78,458,304.19	\$19,234,131.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$171,321,415.47	\$112,956,454.67
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	\$27,601,185.98	\$73,461,319.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,681,695.47	\$64,562,540.50
BIENES MUEBLES	\$3,822,290.51	\$8,788,021.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,097,200.00	\$110,758.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,601,185.98	-\$73,461,319.95
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
APLICACION	\$26,164,697.43	\$26,684,246.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$26,164,697.43	\$26,440,827.27
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$243,419.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$26,164,697.43	-\$26,684,246.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$117,555,532.06	\$12,810,888.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$64,285,649.45	\$51,474,761.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$181,841,181.51	\$64,285,649.45