



MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: MARY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/jun./2023
10:24 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$303,727,217.76	\$1,004,922,320.90
IMPUESTOS	\$84,812,941.18	\$121,703,602.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$39,269,708.88	\$93,664,459.47
PRODUCTOS	\$9,461,318.58	\$13,303,300.62
APROVECHAMIENTOS	\$4,845,250.19	\$13,929,498.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$165,337,998.93	\$762,321,459.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$200,690,877.01	\$767,660,435.40
SERVICIOS PERSONALES	\$107,318,359.93	\$399,858,940.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,087,130.66	\$59,047,394.70
SERVICIOS GENERALES	\$46,847,685.49	\$239,545,225.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,107,386.01	\$29,709,280.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,260,879.80	\$28,199,920.63
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	\$88,200.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$448,369.00	\$1,132,785.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,621,066.12	\$10,078,688.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$103,036,340.75	\$237,261,885.50
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	\$22,513,433.27	\$32,851,946.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,627,625.33	\$25,046,970.96
BIENES MUEBLES	\$885,807.94	\$4,707,775.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,097,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,513,433.27	-\$32,851,946.93
FLUJOS 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	\$12,349,550.70	\$114,428,053.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$9,838,400.95	\$35,872,531.97
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,511,149.75	\$78,555,521.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,349,550.70	-\$114,428,053.17
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$68,173,356.78	\$89,981,885.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$154,267,534.85	\$64,285,649.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$222,440,891.63	\$154,267,534.85