



MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: MARY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2023
10:46 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|---------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$775,905,740.63 | \$1,004,922,320.90 |
| IMPUESTOS | \$115,891,124.47 | \$121,703,602.96 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$79,155,118.44 | \$93,664,459.47 |
| PRODUCTOS | \$20,508,529.54 | \$13,303,300.62 |
| APROVECHAMIENTOS | \$9,426,544.14 | \$13,929,498.50 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$550,924,424.04 | \$762,321,459.35 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$582,801,014.23 | \$767,660,435.40 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$311,368,836.91 | \$399,858,940.27 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$47,971,609.01 | \$59,047,394.70 |
| SERVICIOS GENERALES | \$151,510,347.97 | \$239,545,225.81 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$20,570,012.74 | \$29,709,280.91 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$17,121,138.70 | \$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 | \$84,000.00 | \$88,200.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$1,174,493.00 | \$1,132,785.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$33,000,575.90 | \$10,078,688.08 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$193,104,726.40 | \$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 | \$56,799,822.65 | \$32,851,946.93 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$51,737,622.71 | \$25,046,970.96 |
| BIENES MUEBLES | \$4,192,199.94 | \$4,707,775.97 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$870,000.00 | \$3,097,200.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$56,799,822.65 | -\$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 | \$35,384,845.37 | \$114,428,053.17 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$30,124,383.15 | \$35,872,531.97 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$5,260,462.22 | \$78,555,521.20 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$35,384,845.37 | -\$114,428,053.17 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$100,920,058.38 | \$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 | \$255,187,593.23 | \$154,267,534.85 |



MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: MARY
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023
10:46 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES

SÍNDICO MUNICIPAL