



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 07/nov./2023
11:35 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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$154,267,534.85	\$64,285,649.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$255,187,593.23	\$154,267,534.85