



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: MARY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 6/may./2024  
08:42 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$242,456,566.92</b>	<b>\$1,016,996,501.76</b>
IMPUESTOS	\$81,035,726.56	\$135,241,103.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$29,643,510.42	\$106,421,837.40
PRODUCTOS	\$7,199,864.06	\$26,799,530.91
APROVECHAMIENTOS	\$2,669,091.03	\$11,048,121.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$121,908,374.85	\$737,485,908.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$149,200,263.24</b>	<b>\$838,400,984.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$64,520,199.83	\$430,752,490.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,528,199.29	\$83,293,653.32
SERVICIOS GENERALES	\$20,809,406.47	\$230,338,050.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$574,356.31	\$23,138,393.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,322,913.04	\$25,552,704.14
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	\$114,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$2,985,003.20	\$2,106,710.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$49,460,185.10	\$43,104,983.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$93,256,303.68</b>	<b>\$178,595,517.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,314,455.37</b>	<b>\$69,065,496.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,176,424.19	\$56,663,684.28
BIENES MUEBLES	\$4,138,031.18	\$11,146,156.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,255,655.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$14,314,455.37</b>	<b>-\$69,065,496.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,437,217.19</b>	<b>\$46,870,295.83</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$6,437,217.19	\$39,912,003.54
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$6,958,292.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$6,437,217.19</b>	<b>-\$46,870,295.83</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$72,504,631.12</b>	<b>\$62,659,724.89</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$216,927,259.74</b>	<b>\$154,267,534.85</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$289,431,890.86</b>	<b>\$216,927,259.74</b>



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

Usr: MARY  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2024  
08:42 a. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

“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. GILBERTO ZAPATA CASTAÑEDA

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES

SÍNDICO MUNICIPAL