



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**  
(Cifras en Pesos)

Usu: MARY  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/may./2026 01:42 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$351,598,250.14</b>	<b>\$1,150,038,881.92</b>
IMPUESTOS	\$99,953,544.77	\$172,424,308.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$50,703,117.06	\$115,310,978.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE, PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,441,546.00	\$24,402,719.46
APROVECHAMIENTOS	\$1,898,929.10	\$9,075,111.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$192,601,113.21	\$828,825,764.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$217,120,020.79</b>	<b>\$910,903,692.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$124,850,316.05	\$463,850,921.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,547,962.80	\$91,312,200.81
SERVICIOS GENERALES	\$47,960,043.96	\$248,281,878.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,660,846.56	\$65,512,801.13
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,509,331.98	\$29,636,074.09
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	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$770,575.00	\$3,675,153.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,820,944.44	\$8,634,664.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$134,478,229.35</b>	<b>\$239,135,189.43</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>APLICACION</b>	<b>\$29,545,424.58</b>	<b>\$71,604,184.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,567,003.38	\$67,016,408.03
BIENES MUEBLES	\$978,421.20	\$3,653,691.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$934,084.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$29,545,424.58</b>	<b>-\$71,604,184.04</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>APLICACION</b>	<b>\$16,347,727.83</b>	<b>\$65,018,876.32</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$9,175,773.30	\$38,201,698.94
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,171,954.53	\$26,817,177.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$16,347,727.83</b>	<b>-\$65,018,876.32</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$88,585,076.94</b>	<b>\$102,512,129.07</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$269,500,517.56</b>	<b>\$166,988,388.49</b>



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: MARY  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2026 01:42 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$358,085,594.50	\$269,500,517.56

"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. JESUS RODRIGUEZ DEL MURO

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ANALI INFANTE MORALES

SÍNDICA MUNICIPAL