



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>120,356,970.38</u>	<u>114,241,129.22</u>
ORIGEN		
IMPUESTOS	13,684,130.85	13,614,379.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,799,113.08	12,903,659.52
PRODUCTOS	2,494,696.81	1,827,741.00
APROVECHAMIENTOS	1,793,930.73	1,695,513.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	89,585,098.91	84,199,835.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	<u>141,717,132.78</u>	<u>144,479,165.91</u>
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	77,087,179.92	77,195,310.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,315,412.90	17,268,093.43
SERVICIOS GENERALES	27,860,218.93	25,488,860.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	222,005.02	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,054,501.68	17,708,316.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,526,561.34	1,812,725.06
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	661,510.15	566,497.84
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,989,742.84	4,439,361.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-21,360,162.40</u>	<u>-30,238,036.69</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	<u>15,342,375.81</u>	<u>54,307,310.36</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,479,614.98	12,214,668.55
BIENES MUEBLES	3,844,025.21	2,329,957.90
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,735.62	39,762,683.91
APLICACION	<u>80,614,893.31</u>	<u>111,689,925.69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	70,421,382.24	97,747,316.35
BIENES MUEBLES	9,639,311.88	13,765,225.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	554,199.19	177,383.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-65,272,517.50</u>	<u>-57,382,615.33</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>320,437,759.08</u>	<u>292,523,740.11</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.84	25,230.51
- INTERNO	0.84	25,230.51
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	320,437,758.24	292,498,509.60
APLICACION	<u>298,793,363.18</u>	<u>277,234,348.52</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,080,940.86	939,426.69
- INTERNO	1,080,940.86	939,426.69
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	297,712,422.32	276,294,921.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>21,644,395.90</u>	<u>15,289,391.59</u>



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-64,988,284.00	-72,331,260.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	105,566,406.37	102,505,138.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	40,578,122.37	30,173,878.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. JOSE GUIJARRO FIGUEROA