



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	<u>422,847,685.11</u>
IMPUESTOS	89,813,009.34
DERECHOS	43,639,760.16
PRODUCTOS	6,836,850.46
APROVECHAMIENTOS	7,728,265.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	274,829,799.99
APLICACION	<u>308,394,503.62</u>
SERVICIOS PERSONALES	185,074,916.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,438,187.33
SERVICIOS GENERALES	56,954,050.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	442,600.60
AYUDAS SOCIALES	27,038,096.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,469,456.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,025,138.25
DONATIVO	37,899.02
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	9,914,157.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>114,453,181.49</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	<u>2,843,670.64</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,745,206.33
BIENES MUEBLES	88,242.35
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,221.96
APLICACION	<u>17,871,805.57</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,215,234.31
BIENES MUEBLES	7,219,024.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	437,546.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-15,028,134.93</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	<u>620,871,172.93</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,092,040.97
- INTERNO	3,092,040.97
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	617,779,131.96
APLICACION	<u>620,350,774.74</u>



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,663,373.50
- INTERNO	5,663,373.50
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	614,687,401.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>520,398.19</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99,945,444.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,559,693.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	102,505,138.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ



ENCARGADA DE LA HACIENDA

LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES