



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