



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 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		<u>474,634,071.38</u>	<u>422,847,685.11</u>
4-1-01	IMPUESTOS	92,626,606.22	89,813,009.34
4-1-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4-1-03	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4-1-04	DERECHOS	50,741,973.68	43,639,760.16
4-1-05	PRODUCTOS	10,506,318.64	6,836,850.46
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	7,712,449.31	7,728,265.16
4-1-07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	313,046,723.53	274,829,799.99
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
		<u>345,299,690.98</u>	<u>308,394,503.62</u>
APLICACION			
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	204,764,474.71	185,074,916.79
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,398,242.94	23,438,187.33
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	60,310,077.46	56,954,050.74
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	30,000.00	0.00
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	426,079.97	442,600.60
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	30,503,505.94	27,038,096.34
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,776,691.66	4,469,456.59
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,329,681.78	1,025,138.25
5-2-07	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5-2-08	DONATIVO	0.00	37,899.02
5-2-09	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5-3-01	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5-3-02	APORTACIONES	0.00	0.00
5-3-03	CONVENIOS	0.00	0.00
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	14,760,936.52	9,914,157.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>129,334,380.40</u>	<u>114,453,181.49</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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2023	2022
<u>ORIGEN</u>		<u>71,025,045.34</u>	<u>2,843,670.64</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	70,073,149.08	2,745,206.33
	BIENES MUEBLES	304,741.44	88,242.35
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	647,154.82	10,221.96
<u>APLICACION</u>		<u>100,952,397.97</u>	<u>17,871,805.57</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,433,173.58	10,215,234.31
	BIENES MUEBLES	14,491,174.18	7,219,024.30
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	53,028,050.21	437,546.96
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-29,927,352.63</u>	<u>-15,028,134.93</u>
<hr/>			
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>		<u>741,774,601.85</u>	<u>620,871,172.93</u>
	ENDEUDAMIENTO NETO	3,551,824.22	3,092,040.97
	- INTERNO	3,551,824.22	3,092,040.97
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	738,222,777.63	617,779,131.96
<u>APLICACION</u>		<u>765,789,101.35</u>	<u>620,350,774.74</u>
	SERVICIOS DE LA DEUDA	6,443,018.38	5,663,373.50
	- INTERNO	6,443,018.38	5,663,373.50
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	759,346,082.97	614,687,401.24
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-24,014,499.50</u>	<u>520,398.19</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 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2023	2022
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	75,392,528.27	99,945,444.75
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,173,878.10	2,559,693.78
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	105,566,406.37	102,505,138.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. JOSE GUIJARRO FIGUEROA