



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| Concepto   | Total                        |
|--|------------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>      |                              |
| <b><u>ORIGEN</u></b>   | <b><u>150,523,471.31</u></b> |
| IMPUESTOS  | 40,025,944.46                |
| DERECHOS   | 20,206,910.95                |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                    | 2,028,710.34                 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                             | 2,404,223.09                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                 | 85,857,682.47                |
| <b><u>APLICACION</u></b>                                       | <b><u>89,862,727.47</u></b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | 61,287,033.90                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 3,770,658.50                 |
| SERVICIOS GENERALES  | 14,665,173.79                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                       | 153,136.00                   |
| AYUDAS SOCIALES  | 5,326,248.62                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                       | 1,411,450.30                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS   | 201,619.00                   |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                  | 3,047,407.36                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   | <b><u>60,660,743.84</u></b>  |
| <hr/>  |                              |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      |                              |
| <b><u>ORIGEN</u></b>   | <b><u>5,366,049.71</u></b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,353,438.92                 |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                         |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                    | 12,610.79                    |
| <b><u>APLICACION</u></b>                                       | <b><u>7,843,040.98</u></b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00                         |
| BIENES MUEBLES   | 32,470.62                    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                | 7,810,570.36                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | <b><u>-2,476,991.27</u></b>  |
| <hr/>  |                              |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                              |
| <b><u>ORIGEN</u></b>   | <b><u>227,510,798.12</u></b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 37,188,422.86                |
| - INTERNO  | 37,188,422.86                |
| - EXTERNO  | 0.00                         |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 190,322,375.26               |
| <b><u>APLICACION</u></b>                                       | <b><u>259,113,126.68</u></b> |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| Concepto   | Total                        |
|--|------------------------------|
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>   | <b>22,146,450.67</b>         |
| - INTERNO  | 22,146,450.67                |
| - EXTERNO  | 0.00                         |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>                                  | <b>236,966,676.01</b>        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b><u>-31,602,328.56</u></b> |
| <hr/>  |                              |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>26,581,424.01</b>         |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>30,563,343.84</b>         |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>57,144,767.85</b>         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

**J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA**

TESORERO MUNICIPAL

**MTR. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN**

