

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	453,820,065.24	451,867,363.16
Impuestos	66,523,045.87	66,374,347.66
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	43,800,150.83	49,478,487.98
Productos	6,029,132.48	9,064,212.34
Aprovechamientos	10,683,786.90	8,708,294.63
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	326,783,949.16	318,242,020.55
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	417,826,737.32	427,347,928.35
Servicios personales	264,871,105.65	255,399,251.68
Materiales y suministros	26,164,006.48	34,391,049.97
Servicios generales	66,580,119.28	76,962,437.29
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	4,115,594.70	1,772,273.00
Ayudas sociales	39,046,272.69	38,116,098.83
Pensiones y jubilaciones	5,537,671.72	5,665,308.83
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	895,125.00	1,229,722.00
Transferencias a la seguridad ocial	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	10,616,841.80	13,811,786.75
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	35,993,327.92	24,519,434.81
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	15,188,456.09	246,481,944.23
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,633,654.55	65,144,585.97
Bienes muebles	21,913.16	2,607,329.88
Otros Orígenes de inversión	532,888.38	178,730,028.38
Aplicación	63,259,665.87	299,315,050.78
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	46,745,154.82	33,166,243.78
Bienes muebles	5,560,127.83	14,015,895.01
Otras aplicaciones de inversión	10,954,383.22	252,132,911.99
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-48,071,209.78	-52,833,106.55
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	834,368,882.20	752,353,663.53
Endeudamiento neto	55,552,946.50	16,309,162.23
Interno	55,552,946.50	16,309,162.23
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	778,815,935.70	736,044,501.30
Aplicación	811,786,921.08	732,187,703.97
Servicios de la deuda	33,141,251.81	22,191,461.57
Interno	33,141,251.81	22,191,461.57
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	778,645,669.27	709,996,242.40
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	22,581,961.12	20,165,959.56
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,504,079.26	-8,147,712.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	30,563,343.84	38,711,056.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	41,067,423.10	30,563,343.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.



MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN.
TESORERO MUNICIPAL.

