



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 2021

Clave	Concepto	Total
-------	----------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

393,563,111.96

4-1-01	IMPUESTOS	68,537,161.48
4-1-04	DERECHOS	39,388,102.10
4-1-05	PRODUCTOS	6,465,993.93
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	9,963,475.14
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	269,208,379.31

APLICACION

290,707,804.51

5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	188,310,532.90
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,133,591.42
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	50,692,909.33
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,519,723.76
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	20,245,341.14
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,946,281.25
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	726,339.00
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	7,133,085.71

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

102,855,307.45

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

97,692,598.33

BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	79,070,816.85
BIENES MUEBLES	36,700.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,585,081.40

APLICACION

150,771,125.71

BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	111,089,253.35
BIENES MUEBLES	1,502,616.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	38,179,255.94

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-53,078,527.38

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

619,844,912.12

ENDEUDAMIENTO NETO	25,905,704.80
- INTERNO	25,905,704.80
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	593,939,207.32

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Clave	Concepto	Total
<u>APLICACION</u>		<u>699,144,156.03</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA		23,171,155.96
- INTERNO		23,171,155.96
- EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		675,973,000.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>-79,299,243.91</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-29,522,463.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		41,067,423.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		11,544,959.26

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

C. MARIA LUIS JUAN MORALES

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN

