



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		<u>393,563,111.96</u>
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		<u>290,707,804.51</u>
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		<u>102,855,307.45</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		<u>97,692,598.33</u>
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		<u>150,771,125.71</u>
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		<u>-53,078,527.38</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		<u>619,844,912.12</u>
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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		41,067,423.10
EFFECTIVO 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

