



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 2021

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>170,350,077.43</u>
IMPUESTOS	44,156,990.86
DERECHOS	14,979,347.55
PRODUCTOS	3,468,678.31
APROVECHAMIENTOS	2,874,216.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	104,870,844.26
<u>APLICACION</u>	<u>95,447,579.53</u>
SERVICIOS PERSONALES	62,690,567.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,602,736.60
SERVICIOS GENERALES	16,148,791.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,007,590.80
AYUDAS SOCIALES	7,147,893.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,333,015.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	199,533.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,317,452.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>74,902,497.90</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>8,646,544.78</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,257,947.83
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,388,596.95
<u>APLICACION</u>	<u>24,099,358.50</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,638,250.94
BIENES MUEBLES	80,586.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,380,521.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-15,452,813.72</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>213,264,766.91</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	19,858,704.80
- INTERNO	19,858,704.80
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	193,406,062.11
<u>APLICACION</u>	<u>244,497,554.60</u>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD 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 2021

Concepto	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,706,108.75
- INTERNO	9,706,108.75
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	234,791,445.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-31,232,787.64</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,216,896.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,067,423.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	69,284,319.64

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

C. MARIA LUIS JUAN MORALES

TESORERO MUNICIPAL

MRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN