



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 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		197,700,456.30	175,921,473.81
4-1-01	IMPUESTOS	68,396,603.97	61,768,641.26
4-1-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4-1-03	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4-1-04	DERECHOS	24,167,482.22	19,307,641.18
4-1-05	PRODUCTOS	3,753,968.91	1,624,280.83
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	3,143,539.38	2,531,224.31
4-1-07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	98,238,861.82	90,689,686.23
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		101,618,301.09	90,469,698.18
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	64,803,987.57	56,299,034.45
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,566,865.06	5,310,292.28
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	17,131,667.23	18,751,809.25
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,158.10	116,755.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	6,652,227.30	5,720,431.71
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,488,463.97	1,240,033.16
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	309,738.39	202,703.00
5-2-07	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5-2-08	DONATIVO	0.00	0.00
5-2-09	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5-3-01	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5-3-02	APORTACIONES	0.00	0.00
5-3-03	CONVENIOS	0.00	0.00
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,654,193.47	2,828,639.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		96,082,155.21	85,451,775.63

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



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 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2023	2022
ORIGEN		<u>53,503,658.19</u>	<u>10,221.96</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,396,246.29	0.00
	BIENES MUEBLES	107,411.90	0.00
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	10,221.96
APLICACION		<u>56,354,149.03</u>	<u>833,393.41</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,266,361.98	0.00
	BIENES MUEBLES	2,642,459.15	653,392.38
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	51,445,327.90	180,001.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-2,850,490.84</u>	<u>-823,171.45</u>
<hr/>			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		<u>219,707,553.21</u>	<u>205,073,226.66</u>
	ENDEUDAMIENTO NETO	3,551,824.22	3,092,040.97
	- INTERNO	3,551,824.22	3,092,040.97
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	216,155,728.99	201,981,185.69
APLICACION		<u>248,068,162.09</u>	<u>207,212,726.94</u>
	SERVICIOS DE LA DEUDA	4,496,380.50	3,921,659.58
	- INTERNO	4,496,380.50	3,921,659.58
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	243,571,781.59	203,291,067.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>-28,360,608.88</u>	<u>-2,139,500.28</u>



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 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2023	2022
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,871,055.49	82,489,103.90
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,173,878.10	2,559,693.78
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	95,044,933.59	85,048,797.68

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ



ENCARGADA DE LA HACIENDA

LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES