



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 2022

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>175,921,473.81</u>
IMPUESTOS	61,768,641.26
DERECHOS	19,307,641.18
PRODUCTOS	1,624,280.83
APROVECHAMIENTOS	2,531,224.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	90,689,686.23
<u>APLICACION</u>	<u>90,469,698.18</u>
SERVICIOS PERSONALES	56,299,034.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,310,292.28
SERVICIOS GENERALES	18,751,809.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	116,755.00
AYUDAS SOCIALES	5,720,431.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,240,033.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	202,703.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,828,639.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>85,451,775.63</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>10,221.96</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,221.96
<u>APLICACION</u>	<u>833,393.41</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	653,392.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	180,001.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-823,171.45</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>205,073,226.66</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,092,040.97
- INTERNO	3,092,040.97
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	201,981,185.69
<u>APLICACION</u>	<u>207,212,726.94</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,921,659.58



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 2022

Concepto	Total
- INTERNO	3,921,659.58
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	203,291,067.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-2,139,500.28</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82,489,103.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,559,693.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	85,048,797.68

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ



ENCARGADA DE LA HACIENDA

LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES