



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>170,350,077.43</u></b>
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
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>95,447,579.53</u></b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>74,902,497.90</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>8,646,544.78</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,257,947.83
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,388,596.95
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>24,099,358.50</u></b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-15,452,813.72</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>213,264,766.91</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	19,858,704.80
- INTERNO	19,858,704.80
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	193,406,062.11
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>244,497,554.60</u></b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA  
  
C. MARIA LUIS JUAN MORALES



TESORERO MUNICIPAL  
  
MPRO. TEÓFILO DE LA CRUZ MORAN

