



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 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		474,634,071.38	422,847,685.11
4-1-01	IMPUESTOS	92,626,606.22	89,813,009.34
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	50,741,973.68	43,639,760.16
4-1-05	PRODUCTOS	10,506,318.64	6,836,850.46
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	7,712,449.31	7,728,265.16
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	313,046,723.53	274,829,799.99
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
		345,299,690.98	308,394,503.62
APLICACION			
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	204,764,474.71	185,074,916.79
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,398,242.94	23,438,187.33
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	60,310,077.46	56,954,050.74
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	30,000.00	0.00
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	426,079.97	442,600.60
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	30,503,505.94	27,038,096.34
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,776,691.66	4,469,456.59
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,329,681.78	1,025,138.25
5-2-07	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5-2-08	DONATIVO	0.00	37,899.02
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	14,760,936.52	9,914,157.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		129,334,380.40	114,453,181.49

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2023	2022
<u>ORIGEN</u>		<u>71,025,045.34</u>	<u>2,843,670.64</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	70,073,149.08	2,745,206.33
	BIENES MUEBLES	304,741.44	88,242.35
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	647,154.82	10,221.96
<u>APLICACION</u>		<u>100,952,397.97</u>	<u>17,871,805.57</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,433,173.58	10,215,234.31
	BIENES MUEBLES	14,491,174.18	7,219,024.30
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	53,028,050.21	437,546.96
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-29,927,352.63</u>	<u>-15,028,134.93</u>
<hr/>			
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>		<u>741,774,601.85</u>	<u>620,871,172.93</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	738,222,777.63	617,779,131.96
<u>APLICACION</u>		<u>765,789,101.35</u>	<u>620,350,774.74</u>
	SERVICIOS DE LA DEUDA	6,443,018.38	5,663,373.50
	- INTERNO	6,443,018.38	5,663,373.50
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	759,346,082.97	614,687,401.24
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-24,014,499.50</u>	<u>520,398.19</u>



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 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2023	2022
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	75,392,528.27	99,945,444.75
	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	105,566,406.37	102,505,138.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. JOSE GUIJARRO FIGUEROA