



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 2020

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>344,875,381.73</u>
IMPUESTOS	57,082,868.06
DERECHOS	34,761,108.11
PRODUCTOS	4,950,747.87
APROVECHAMIENTOS	5,482,877.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	242,597,779.94
<u>APLICACION</u>	<u>294,688,440.64</u>
SERVICIOS PERSONALES	184,439,893.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,427,716.30
SERVICIOS GENERALES	48,900,185.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,991,450.70
AYUDAS SOCIALES	27,785,979.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,177,268.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	585,036.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,380,911.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>50,186,941.09</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	<u>9,630,680.32</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,599,295.05
BIENES MUEBLES	15,552.32
OTROS ORIGENES DE INVERSION	15,832.95
<u>APLICACION</u>	<u>33,557,324.47</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,699,672.31
BIENES MUEBLES	4,057,201.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,800,450.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-23,926,644.15</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>567,157,680.65</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	43,838,422.86
- INTERNO	43,838,422.86
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	523,319,257.79
<u>APLICACION</u>	<u>596,538,871.99</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 2020

Concepto	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	28,893,513.88
- INTERNO	28,893,513.88
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	567,645,358.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-29,381,191.34</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,120,894.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,563,343.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,442,449.44

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. JESUS GUERRERO ZUNIGA



TESORERO MUNICIPAL

MTR. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN

