



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 2024 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	221,012,688.41	197,700,456.30
IMPUESTOS	73,732,694.91	68,396,603.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	26,445,799.94	24,167,482.22
PRODUCTOS	4,132,307.81	3,753,968.91
APROVECHAMIENTOS	2,771,394.33	3,143,539.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	113,930,491.42	98,238,861.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	117,054,285.35	101,618,301.09
SERVICIOS PERSONALES	66,578,340.27	64,803,987.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,647,985.31	6,566,865.06
SERVICIOS GENERALES	22,275,369.78	17,131,667.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	34,478.40	11,158.10
AYUDAS SOCIALES	8,811,667.48	6,652,227.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,514,216.73	1,488,463.97
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	343,063.24	309,738.39
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,849,164.14	4,654,193.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	103,958,403.06	96,082,155.21

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<u>ORIGEN</u>	<u>110,054,534.62</u>	<u>53,503,658.19</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,058,078.45	53,396,246.29
BIENES MUEBLES	621.01	107,411.90
OTROS ORIGENES DE INVERSION	107,995,835.16	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>112,146,999.83</u>	<u>56,354,149.03</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,058,078.45	2,266,361.98
BIENES MUEBLES	1,066,782.23	2,642,459.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	109,022,139.15	51,445,327.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,092,465.21</u>	<u>-2,850,490.84</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>255,845,131.97</u>	<u>219,707,553.21</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,078,444.60	3,551,824.22
- INTERNO	4,078,444.60	3,551,824.22
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	251,766,687.37	216,155,728.99
<u>APLICACION</u>	<u>282,420,532.43</u>	<u>248,068,162.09</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,156,415.32	4,496,380.50
- INTERNO	5,156,415.32	4,496,380.50
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	277,264,117.11	243,571,781.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-26,575,400.46</u>	<u>-28,360,608.88</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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	75,290,537.39	64,871,055.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	40,578,122.37	30,173,878.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	115,868,659.76	95,044,933.59

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. JORGE DE JESUS JUAREZ PARRA



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. JOSE GUIJARRO FIGUEROA