



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 2020

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>150,523,471.31</u>
IMPUESTOS	40,025,944.46
DERECHOS	20,206,910.95
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,028,710.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,404,223.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,857,682.47
<u>APLICACION</u>	<u>89,862,727.47</u>
SERVICIOS PERSONALES	61,287,033.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,770,658.50
SERVICIOS GENERALES	14,665,173.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	153,136.00
AYUDAS SOCIALES	5,326,248.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,411,450.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	201,619.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,047,407.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>60,660,743.84</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>5,366,049.71</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,353,438.92
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	12,610.79
<u>APLICACION</u>	<u>7,843,040.98</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	32,470.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,810,570.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,476,991.27</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>227,510,798.12</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	37,188,422.86
- INTERNO	37,188,422.86
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	190,322,375.26
<u>APLICACION</u>	<u>259,113,126.68</u>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD 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 2020

Concepto	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,146,450.67
- INTERNO	22,146,450.67
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	236,966,676.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-31,602,328.56</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,581,424.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,563,343.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	57,144,767.85

PRESIDENTE MUNICIPAL

J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA

TESORERO MUNICIPAL

MTR. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN

