



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>287,171,052.42</u>
IMPUESTOS	57,865,931.59
DERECHOS	28,875,646.94
PRODUCTOS	5,509,450.05
APROVECHAMIENTOS	7,018,964.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	187,901,059.65
<u>APLICACION</u>	<u>183,689,091.98</u>
SERVICIOS PERSONALES	120,322,900.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,371,640.78
SERVICIOS GENERALES	29,896,256.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,949,085.96
AYUDAS SOCIALES	13,284,100.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,647,817.17
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	542,545.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,674,745.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>103,481,960.44</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>43,274,951.47</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,859,611.91
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,415,339.56
<u>APLICACION</u>	<u>65,589,589.37</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,282,131.83
BIENES MUEBLES	824,523.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,482,933.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-22,314,637.90</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>392,509,121.65</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	22,358,704.80
- INTERNO	22,358,704.80
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	370,150,416.85
<u>APLICACION</u>	<u>462,914,953.24</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 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,991,200.53
- INTERNO	15,991,200.53
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	446,923,752.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-70,405,831.59</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,761,490.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,067,423.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,828,914.05

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

MARIA LUIS JUAN MORALES

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN

