



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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>535,281,126.26</u>	<u>511,189,612.28</u>
IMPUESTOS	105,820,885.76	99,924,295.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	64,872,773.68	53,388,925.18
PRODUCTOS	11,216,640.34	11,573,965.44
APROVECHAMIENTOS	7,869,097.37	5,954,424.47
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	345,501,729.11	340,348,001.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>384,842,242.55</u>	<u>392,801,558.52</u>
SERVICIOS PERSONALES	225,663,145.65	213,333,814.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,591,818.16	46,029,825.08
SERVICIOS GENERALES	75,137,132.75	75,467,066.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	578,490.28	268,195.90
AYUDAS SOCIALES	32,609,885.39	37,185,108.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,803,267.66	4,856,571.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,764,075.80	1,315,535.94
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	16,611.12	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	11,677,815.74	14,345,439.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>150,438,883.71</u>	<u>118,388,053.76</u>

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<u>ORIGEN</u>	<u>118,956,804.06</u>	<u>196,023,747.47</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,236,920.01	87,994,380.59
BIENES MUEBLES	123,198.04	33,531.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	111,596,686.01	107,995,835.16
<u>APLICACION</u>	<u>152,974,739.49</u>	<u>242,802,754.10</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,267,708.90	52,576,225.91
BIENES MUEBLES	8,915,161.76	15,528,621.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	113,791,868.83	174,697,906.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-34,017,935.43</u>	<u>-46,779,006.63</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>825,875,077.62</u>	<u>860,637,448.97</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,772,283.02	4,116,654.52
- INTERNO	4,772,283.02	4,116,654.52
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	821,102,794.60	856,520,794.45
<u>APLICACION</u>	<u>844,507,342.99</u>	<u>898,083,926.07</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,599,768.38	7,461,691.79
- INTERNO	8,599,768.38	7,461,691.79
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	835,907,574.61	890,622,234.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-18,632,265.37</u>	<u>-37,446,477.10</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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97,788,682.91	34,162,570.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,809,675.17	40,578,122.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	143,598,358.08	74,740,692.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS



ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.C. VICTORIA GARCIA CONTRERAS