



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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>237,351,718.22</u>	<u>221,012,688.41</u>
IMPUESTOS	79,101,874.23	73,732,694.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	38,417,923.16	26,445,799.94
PRODUCTOS	3,805,424.42	4,132,307.81
APROVECHAMIENTOS	1,663,175.88	2,771,394.33
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	114,363,320.53	113,930,491.42
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>113,360,566.39</u>	<u>117,054,285.35</u>
SERVICIOS PERSONALES	69,105,324.27	66,578,340.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,822,688.60	12,647,985.31
SERVICIOS GENERALES	21,509,580.14	22,275,369.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	48,625.95	34,478.40
AYUDAS SOCIALES	8,877,540.41	8,811,667.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,496,022.69	1,514,216.73
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	308,146.91	343,063.24
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	4,192,637.42	4,849,164.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>123,991,151.83</u>	<u>103,958,403.06</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 31 DE MARZO DE 2025 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<u>ORIGEN</u>	<u>111,531,822.42</u>	<u>110,054,534.62</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,058,078.45
BIENES MUEBLES	0.00	621.01
OTROS ORIGENES DE INVERSION	111,531,822.42	107,995,835.16
<u>APLICACION</u>	<u>114,564,983.37</u>	<u>112,146,999.83</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,370,669.66	2,058,078.45
BIENES MUEBLES	99,128.75	1,066,782.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	112,095,184.96	109,022,139.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-3,033,160.95</u>	<u>-2,092,465.21</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>248,583,095.05</u>	<u>255,845,131.97</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,772,283.02	4,078,444.60
- INTERNO	4,772,283.02	4,078,444.60
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	243,810,812.03	251,766,687.37
<u>APLICACION</u>	<u>264,487,642.91</u>	<u>282,420,532.43</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,005,115.15	5,156,415.32
- INTERNO	6,005,115.15	5,156,415.32
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	258,482,527.76	277,264,117.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-15,904,547.86</u>	<u>-26,575,400.46</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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	105,053,443.02	75,290,537.39
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	150,863,118.19	115,868,659.76



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.C. VICTORIA GARCIA CONTRERAS

