



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>511,189,612.28</u>	<u>474,634,071.38</u>
IMPUESTOS	99,924,295.88	92,626,606.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	53,388,925.18	50,741,973.68
PRODUCTOS	11,573,965.44	10,506,318.64
APROVECHAMIENTOS	5,954,424.47	7,712,449.31
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	340,348,001.31	313,046,723.53
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>392,801,558.52</u>	<u>345,299,690.98</u>
SERVICIOS PERSONALES	213,333,814.70	204,764,474.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,029,825.08	28,398,242.94
SERVICIOS GENERALES	75,467,066.35	60,310,077.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	30,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	268,195.90	426,079.97
AYUDAS SOCIALES	37,185,108.78	30,503,505.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,856,571.84	4,776,691.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,315,535.94	1,329,681.78
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	14,345,439.93	14,760,936.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>118,388,053.76</u>	<u>129,334,380.40</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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<u>ORIGEN</u>	<u>196,023,747.47</u>	<u>71,025,045.34</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	87,994,380.59	70,073,149.08
BIENES MUEBLES	33,531.72	304,741.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	107,995,835.16	647,154.82
<u>APLICACION</u>	<u>242,802,754.10</u>	<u>100,952,397.97</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,576,225.91	33,433,173.58
BIENES MUEBLES	15,528,621.54	14,491,174.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	174,697,906.65	53,028,050.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-46,779,006.63</u>	<u>-29,927,352.63</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>860,637,448.97</u>	<u>741,774,601.85</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,116,654.52	3,551,824.22
- INTERNO	4,116,654.52	3,551,824.22
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	856,520,794.45	738,222,777.63
<u>APLICACION</u>	<u>898,083,926.07</u>	<u>765,789,101.35</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,461,691.79	6,443,018.38
- INTERNO	7,461,691.79	6,443,018.38
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	890,622,234.28	759,346,082.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-37,446,477.10</u>	<u>-24,014,499.50</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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,162,570.03	75,392,528.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	40,578,122.37	30,173,878.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	74,740,692.40	105,566,406.37

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. JOSE GUIJARRO FIGUEROA