MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES
JALISCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2025 12:26 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$160,231,341.87**	**$206,216,314.91**
IMPUESTOS	$20,090,253.14	$39,684,645.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$33,284,838.87	$31,461,002.96
PRODUCTOS	$2,948,362.00	$3,836,551.31
APROVECHAMIENTOS	$475,656.00	$852,772.62
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	$103,432,231.86	$130,381,342.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$119,670,676.64**	**$163,752,385.44**
SERVICIOS PERSONALES	$44,826,885.32	$66,009,565.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	$24,322,573.19	$29,741,470.98
SERVICIOS GENERALES	$37,185,199.52	$53,992,712.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$6,991,354.01	$7,568,989.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$5,326,745.96	$3,507,740.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	$752,946.42	$774,744.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$49,626.37	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$215,345.85	$2,157,163.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$40,560,665.23**	**$42,463,929.47**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$22,818,122.63**	**$29,992,558.37**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$18,620,583.53	$26,602,972.72
BIENES MUEBLES	$4,197,539.10	$3,349,585.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$40,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$22,818,122.63**	**-$29,992,558.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$17,742,542.60**	**$12,471,371.10**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$18,007,802.61**	**$5,536,431.51**

MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES
JALISCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2025 12:26 p. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$35,750,345.21	$18,007,802.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtra. Nancy Toscano Hoyos
Presidente Municipal o Titular del Ente Publico

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACOALCO DE TORRES JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C.P. Saul Amezcua Fletes
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las Finanzas del Ente publico

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACOALCO DE TORRES JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
HACIENDA MUNICIPAL