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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**563,604,394.41**	**535,281,126.26**
IMPUESTOS	118,676,362.35	105,820,885.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	64,364,605.44	64,872,773.68
PRODUCTOS	11,783,897.51	11,216,640.34
APROVECHAMIENTOS	8,999,547.15	7,869,097.37
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	359,779,981.96	345,501,729.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**398,089,854.72**	**384,842,242.55**
SERVICIOS PERSONALES	234,119,093.07	225,663,145.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,645,423.49	32,591,818.16
SERVICIOS GENERALES	75,257,550.37	75,137,132.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	335,144.73	578,490.28
AYUDAS SOCIALES	41,849,840.28	32,609,885.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,558,519.19	4,803,267.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,459,017.50	1,764,075.80
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	16,611.12
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	8,865,266.09	11,677,815.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**165,514,539.69**	**150,438,883.71**
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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ORIGEN	**179,485,716.91**	**118,956,804.06**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,074,424.30	7,236,920.01
BIENES MUEBLES	332,976.77	123,198.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	114,078,315.84	111,596,686.01
APLICACION	**209,142,689.31**	**152,974,739.49**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,819,816.62	30,267,708.90
BIENES MUEBLES	9,752,257.69	8,915,161.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	166,570,615.00	113,791,868.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-29,656,972.40**	**-34,017,935.43**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**856,697,232.11**	**825,875,077.62**
ENDEUDAMIENTO NETO	5,533,306.56	4,772,283.02
- INTERNO	5,533,306.56	4,772,283.02
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	851,163,925.55	821,102,794.60
APLICACION	**885,129,508.59**	**844,507,342.99**
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,920,795.75	8,599,768.38
- INTERNO	9,920,795.75	8,599,768.38
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	875,208,712.84	835,907,574.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-28,432,276.48**	**-18,632,265.37**

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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**107,425,290.81**	**97,788,682.91**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**79,330,088.37**	**45,809,675.17**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**186,755,379.18**	**143,598,358.08**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.C. VICTORIA GARCIA CONTRERAS