



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 2026 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>242,066,536.04</u>	<u>237,351,718.22</u>
IMPUESTOS	88,980,370.99	79,101,874.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	28,418,773.80	38,417,923.16
PRODUCTOS	4,493,101.31	3,805,424.42
APROVECHAMIENTOS	2,795,899.08	1,663,175.88
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	117,378,390.86	114,363,320.53
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>115,807,708.72</u>	<u>113,360,566.39</u>
SERVICIOS PERSONALES	73,736,180.23	69,105,324.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,507,547.39	7,822,688.60
SERVICIOS GENERALES	21,787,346.30	21,509,580.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,341.94	48,625.95
AYUDAS SOCIALES	8,692,969.81	8,877,540.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,426,821.06	1,496,022.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	556,112.79	308,146.91
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	3,062,389.20	4,192,637.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>126,258,827.32</u>	<u>123,991,151.83</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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<u>ORIGEN</u>	<u>114,219,142.66</u>	<u>111,531,822.42</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	140,826.82	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	114,078,315.84	111,531,822.42
<u>APLICACION</u>	<u>115,594,234.43</u>	<u>114,564,983.37</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,370,669.66
BIENES MUEBLES	485,352.52	99,128.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	115,108,881.91	112,095,184.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1,375,091.77</u>	<u>-3,033,160.95</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>276,314,658.24</u>	<u>248,583,095.05</u>
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 FINANCIAMIENTO	270,781,351.68	243,810,812.03
<u>APLICACION</u>	<u>299,966,980.24</u>	<u>264,487,642.91</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,945,894.78	6,005,115.15
- INTERNO	6,945,894.78	6,005,115.15
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	293,021,085.46	258,482,527.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-23,652,322.00</u>	<u>-15,904,547.86</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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	101,231,413.55	105,053,443.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	79,330,088.37	45,809,675.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	180,561,501.92	150,863,118.19



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.C. VICTORIA GARCIA CONTRERAS

