



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>408,443,034.78</u>	<u>393,029,093.37</u>
IMPUESTOS	106,313,664.18	93,874,715.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	49,980,641.31	51,955,729.33
PRODUCTOS	8,502,958.73	7,427,395.45
APROVECHAMIENTOS	5,894,595.18	5,615,711.39
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	237,751,175.38	234,155,542.15
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>238,483,564.67</u>	<u>237,665,806.36</u>
SERVICIOS PERSONALES	144,054,236.91	140,812,194.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,858,605.50	18,613,388.61
SERVICIOS GENERALES	47,888,351.05	47,084,955.18
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	365,441.22
AYUDAS SOCIALES	18,798,031.00	18,576,747.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,818,602.68	2,966,735.08
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,735,495.56	1,124,133.15
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	5,995,097.24	8,105,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>169,959,470.11</u>	<u>155,363,287.01</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 JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<u>ORIGEN</u>	<u>117,291,094.59</u>	<u>113,967,355.67</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,888,425.21	2,370,669.66
BIENES MUEBLES	324,353.54	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	114,078,315.84	111,596,686.01
<u>APLICACION</u>	<u>125,105,140.00</u>	<u>125,011,006.07</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,827,324.99	10,442,452.37
BIENES MUEBLES	1,434,361.45	1,911,442.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	115,843,453.56	112,657,111.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-7,814,045.41</u>	<u>-11,043,650.40</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>535,727,171.09</u>	<u>526,157,020.48</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	530,193,864.53	521,384,737.46
<u>APLICACION</u>	<u>561,760,469.18</u>	<u>544,051,705.36</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,407,767.39	7,280,406.19
- INTERNO	8,407,767.39	7,280,406.19
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	553,352,701.79	536,771,299.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-26,033,298.09</u>	<u>-17,894,684.88</u>



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	136,112,126.61	126,424,951.73
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	215,442,214.98	172,234,626.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS



ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.C. VICTORIA GARCIA CONTRERAS

