

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Ciudad de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

 Municipio de Zapopan, Jalisco. Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2025 (Cifras en Pesos)		
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,455,735,947.84	\$24,371,012,950.32
IMPUESTOS	\$3,519,214,915.84	\$3,945,939,903.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$49,049,990.28	\$233,127,804.97
DERECHOS	\$821,163,449.90	\$914,056,644.74
PRODUCTOS	\$258,501,378.53	\$387,297,611.73
APROVECHAMIENTOS	\$77,415,712.08	\$114,702,502.03
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	\$5,113,748,932.64	\$6,017,833,323.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2,616,641,568.57	\$12,758,055,160.30
APLICACIÓN	\$10,105,493,162.35	\$23,352,647,187.87
SERVICIOS PERSONALES	\$3,325,177,030.70	\$4,355,605,724.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$362,534,681.62	\$551,193,057.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,285,279,520.02	\$1,791,988,002.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$120,681,603.00	\$96,617,273.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,237,994,389.22	\$1,581,889,389.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,242,744.00	\$30,236,200.00
AYUDAS SOCIALES	\$204,084,689.81	\$318,736,289.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$19,388,556.27	\$26,699,503.41
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$160,405,639.50	\$140,372,397.45
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	\$3,362,704,308.21	\$14,459,309,349.81

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$2,350,242,785.49</u>	<u>\$1,018,365,762.45</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$339,297,132.62	\$880,720,412.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$624,278,725.04
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$339,297,132.62	\$256,441,687.81
APLICACIÓN	\$924,567,328.38	\$821,438,150.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$539,991,993.93	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$307,550,743.37	\$706,116,197.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$77,024,591.08	\$115,321,952.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-\$585,270,195.76</u>	<u>\$59,282,262.50</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$126,799,525.35	\$377,001,492.07
ENDEUDAMIENTO NETO	\$30,967,620.72	\$206,455,930.45
INTERNO	\$30,967,620.72	\$206,455,930.45
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$95,831,904.63	\$170,545,561.62
APLICACIÓN	\$509,226,512.22	\$1,243,000,542.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$502,018,800.89	\$101,080,213.64
INTERNO	\$502,018,800.89	\$101,080,213.64
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,207,711.33	\$1,141,920,329.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$382,426,986.87</u>	<u>-\$865,999,050.63</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,382,545,602.86</u>	<u>\$211,648,974.32</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$1,802,794,430.03</u>	<u>\$1,591,145,455.71</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$3,185,340,032.89</u>	<u>\$1,802,794,430.03</u>

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

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