

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027



Municipio de Zapopan, Jalisco.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero 2026
(Cifras en Pesos)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,775,132,570.21	\$19,310,534,140.70
IMPUESTOS	\$1,053,704,622.67	\$4,179,255,039.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,955,274.74	\$120,750,005.13
DERECHOS	\$104,238,178.84	\$1,076,685,959.23
PRODUCTOS	\$18,979,868.17	\$325,673,163.73
APROVECHAMIENTOS	\$8,366,898.55	\$104,716,236.83
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	\$485,402,094.86	\$6,626,315,077.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	102,485,632.38	\$6,877,138,658.88
APLICACIÓN	\$929,011,696.39	\$18,490,766,479.33
SERVICIOS PERSONALES	\$429,579,207.74	\$4,681,322,471.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,609.36	\$741,118,356.99
SERVICIOS GENERALES	\$40,487,994.70	\$2,058,030,727.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$120,879,410.00	\$158,310,412.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$169,794,000.00	\$1,704,049,389.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$36,343,024.00
AYUDAS SOCIALES	\$85,140.00	\$303,595,929.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$1,991,214.30	\$25,582,622.86
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$2,582,610.09	\$229,081,319.93
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	\$163,590,510.20	\$8,553,332,226.26

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$846,120,873.82</u>	<u>\$819,767,661.37</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$48,075,935.23	\$483,685,299.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$48,075,935.23	\$483,685,299.14
APLICACIÓN	\$24,511,485.44	\$1,931,969,386.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,791,877.54	\$758,585,080.23
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$982,526,136.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,719,607.90	\$190,858,170.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$23,564,449.79</u>	<u>-\$1,448,284,087.44</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$127,859,546.49	\$359,860,382.31
ENDEUDAMIENTO NETO	\$127,046,183.14	\$52,230,795.96
INTERNO	\$127,046,183.14	\$52,230,795.96
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$813,363.35	\$307,629,586.35
APLICACIÓN	\$522,845,933.39	\$173,131,694.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$522,845,933.39	\$165,117,014.36
INTERNO	\$522,845,933.39	\$165,117,014.36
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$8,014,680.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$394,986,386.90</u>	<u>\$186,728,687.62</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$474,698,936.71</u>	<u>-\$441,787,738.45</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$1,361,006,691.58</u>	<u>\$1,802,794,430.03</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$1,835,705,628.29</u>	<u>\$1,361,006,691.58</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.