

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 28 de Febrero 2026
(Cifras en Pesos)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,042,603,720.25	\$19,310,534,140.70
IMPUESTOS	\$2,076,623,492.22	\$4,179,255,039.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,910,549.48	\$120,750,005.13
DERECHOS	\$227,168,118.60	\$1,076,685,959.23
PRODUCTOS	\$38,440,713.23	\$325,673,163.73
APROVECHAMIENTOS	\$17,067,852.94	\$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	\$1,134,210,720.05	\$6,626,315,077.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	545,182,273.73	\$6,877,138,658.88
APLICACIÓN	\$2,320,194,053.15	\$18,490,766,479.33
SERVICIOS PERSONALES	\$794,444,971.31	\$4,681,322,471.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,448,881.33	\$741,118,356.99
SERVICIOS GENERALES	\$140,053,150.05	\$2,058,030,727.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$123,259,099.00	\$158,310,412.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$341,501,694.61	\$1,704,049,389.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$36,343,024.00
AYUDAS SOCIALES	\$35,902,986.64	\$303,595,929.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,941,838.16	\$25,582,622.86
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$17,356,278.81	\$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	\$832,285,153.24	\$8,553,332,226.26

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,722,409,667.10</u>	<u>\$819,767,661.37</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$323,321,947.76	\$483,685,299.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$162,352,200.31	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$97,898,218.13	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$63,071,529.32	\$483,685,299.14
APLICACIÓN	\$49,181,441.60	\$1,931,969,386.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$758,585,080.23
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$982,526,136.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	49,181,441.60	\$190,858,170.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$274,140,506.16</u>	<u>-\$1,448,284,087.44</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$124,145,785.97	\$359,860,382.31
ENDEUDAMIENTO NETO	\$121,050,277.43	\$52,230,795.96
INTERNO	\$121,050,277.43	\$52,230,795.96
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$3,095,508.54	\$307,629,586.35
APLICACIÓN	\$692,011,403.08	\$173,131,694.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$538,082,854.15	\$165,117,014.36
INTERNO	\$538,082,854.15	\$165,117,014.36
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$153,928,548.93	\$8,014,680.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$567,865,617.11</u>	<u>\$186,728,687.62</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,428,684,556.15</u>	<u>-\$441,787,738.45</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$1,361,006,691.58</u>	<u>\$1,802,794,430.03</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$2,789,691,247.73</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.