

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Gobierno de
Zapopan

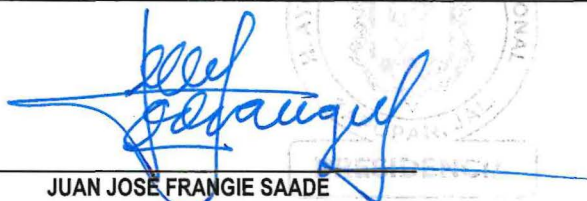
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027



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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,090,829,866.80	\$19,310,534,140.70
IMPUESTOS	\$2,355,149,681.38	\$4,179,255,039.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$26,906,346.47	\$120,750,005.13
DERECHOS	\$313,375,994.19	\$1,076,685,959.23
PRODUCTOS	\$62,057,441.24	\$325,673,163.73
APROVECHAMIENTOS	\$25,432,071.43	\$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	\$1,762,210,390.36	\$6,626,315,077.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	545,697,941.73	\$6,877,138,658.88
APLICACIÓN	\$3,417,642,872.87	\$18,490,766,479.33
SERVICIOS PERSONALES	\$1,204,241,995.88	\$4,681,322,471.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$59,158,178.83	\$741,118,356.99
SERVICIOS GENERALES	\$257,704,638.08	\$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	\$523,134,694.61	\$1,704,049,389.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$36,343,024.00
AYUDAS SOCIALES	\$54,271,151.76	\$303,595,929.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$5,373,209.88	\$25,582,622.86
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$78,491,306.11	\$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	\$1,112,008,598.72	\$8,553,332,226.26

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,673,186,993.93</u>	<u>\$819,767,661.37</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$545,858,992.38	\$483,685,299.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$270,277,691.27	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$205,353,627.20	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$70,227,673.91	\$483,685,299.14
APLICACIÓN	\$60,092,017.36	\$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	60,092,017.36	\$190,858,170.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$485,766,975.02</u>	<u>-\$1,448,284,087.44</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$111,863,935.42	\$359,860,382.31
ENDEUDAMIENTO NETO	\$109,055,935.12	\$52,230,795.96
INTERNO	\$109,055,935.12	\$52,230,795.96
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,808,000.30	\$307,629,586.35
APLICACIÓN	\$824,793,318.48	\$173,131,694.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$671,080,633.74	\$165,117,014.36
INTERNO	\$671,080,633.74	\$165,117,014.36
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$153,712,684.74	\$8,014,680.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$712,929,383.06</u>	<u>\$186,728,687.62</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,446,024,585.89</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>\$2,807,031,277.47</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.