

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

 Municipio de Zapopan, Jalisco. Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Julio 2026 (Cifras en Pesos)		
	<u>2026</u>	<u>2025</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,315,122,721.34	\$19,310,534,140.70
IMPUESTOS	\$3,161,547,900.58	\$4,179,255,039.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$39,970,322.08	\$120,750,005.13
DERECHOS	\$657,708,183.17	\$1,076,685,959.23
PRODUCTOS	\$129,573,791.48	\$325,673,163.73
APROVECHAMIENTOS	\$57,751,922.58	\$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	\$4,194,168,467.31	\$6,626,315,077.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,074,402,134.14	\$6,877,138,658.88
APLICACIÓN	\$7,947,931,194.20	\$18,490,766,479.33
SERVICIOS PERSONALES	\$2,689,276,578.60	\$4,681,322,471.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$342,427,973.02	\$741,118,356.99
SERVICIOS GENERALES	\$866,847,671.93	\$2,058,030,727.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$125,330,659.01	\$158,310,412.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,221,375,389.22	\$1,704,049,389.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,997,963.95	\$36,343,024.00
AYUDAS SOCIALES	\$173,668,620.64	\$303,595,929.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$13,280,986.63	\$25,582,622.86
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$151,877,516.21	\$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	\$2,350,847,834.99	\$8,553,332,226.26

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,367,191,527.14</u>	<u>\$819,767,661.37</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$1,064,374,615.43	\$483,685,299.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$627,250,495.29	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$179,984,504.40	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$257,139,615.74	\$483,685,299.14
APLICACIÓN	\$73,474,401.84	\$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	73,474,401.84	\$190,858,170.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$990,900,213.59</u>	<u>-\$1,448,284,087.44</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$127,273,582.92	\$359,860,382.31
ENDEUDAMIENTO NETO	\$124,465,582.62	\$52,230,795.96
INTERNO	\$124,465,582.62	\$52,230,795.96
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,808,000.30	\$307,629,586.35
APLICACIÓN	\$1,063,022,617.64	\$173,131,694.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$639,852,887.91	\$165,117,014.36
INTERNO	\$639,852,887.91	\$165,117,014.36
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$423,169,729.73	\$8,014,680.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$935,749,034.72</u>	<u>\$186,728,687.62</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,422,342,706.01</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>\$2,783,349,397.59</u>	<u>\$1,361,006,691.58</u>

JUAN JOSÉ FRANCIS SADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA 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.

000012