

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 Agosto 2026 (Cifras en Pesos)		
	<u>2026</u>	<u>2025</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,512,988,196.74	\$19,310,534,140.70
IMPUESTOS	\$3,480,601,094.48	\$4,179,255,039.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$44,397,763.88	\$120,750,005.13
DERECHOS	\$794,125,620.81	\$1,076,685,959.23
PRODUCTOS	\$146,162,651.47	\$325,673,163.73
APROVECHAMIENTOS	\$66,672,677.33	\$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	\$4,809,305,852.89	\$6,626,315,077.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,171,722,535.88	\$6,877,138,658.88
APLICACIÓN	\$9,005,992,054.69	\$18,490,766,479.33
SERVICIOS PERSONALES	\$3,050,658,598.74	\$4,681,322,471.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$395,705,835.50	\$741,118,356.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,035,719,742.66	\$2,058,030,727.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$126,923,459.01	\$158,310,412.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,391,169,389.22	\$1,704,049,389.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,264,177.25	\$36,343,024.00
AYUDAS SOCIALES	\$181,981,972.95	\$303,595,929.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$15,358,265.58	\$25,582,622.86
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$188,405,835.14	\$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	\$2,595,804,778.64	\$8,553,332,226.26

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,506,996,142.05</u>	<u>\$819,767,661.37</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	<u>\$1,086,323,436.43</u>	<u>\$483,685,299.14</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$635,300,980.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$192,805,282.90	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$258,217,172.76	\$483,685,299.14
APLICACIÓN	<u>\$126,722,140.53</u>	<u>\$1,931,969,386.58</u>
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	126,722,140.53	\$190,858,170.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$959,601,295.90</u>	<u>-\$1,448,284,087.44</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>\$118,184,503.55</u>	<u>\$359,860,382.31</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$115,376,503.25	\$52,230,795.96
INTERNO	\$115,376,503.25	\$52,230,795.96
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,808,000.30	\$307,629,586.35
APLICACIÓN	<u>\$1,023,700,288.76</u>	<u>\$173,131,694.69</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$624,579,457.07	\$165,117,014.36
INTERNO	\$624,579,457.07	\$165,117,014.36
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$399,120,831.69	\$8,014,680.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$905,515,785.21</u>	<u>\$186,728,687.62</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,561,081,652.74</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>\$2,922,088,344.32</u>	<u>\$1,361,006,691.58</u>


JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL


DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

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

000012