

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024



Municipio de Zapopan, Jalisco.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2023
(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,868,003,128.66	\$10,708,473,425.14
IMPUESTOS	\$1,627,827,855.52	\$3,218,338,040.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$8,094,374.96	\$171,352,721.50
DERECHOS	\$180,250,880.56	\$776,687,071.99
PRODUCTOS	\$50,183,310.81	\$241,365,935.46
APROVECHAMIENTOS	\$7,776,219.39	\$135,112,875.86
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	\$973,402,205.38	\$5,039,625,335.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$20,468,282.04	\$1,125,991,444.54
APLICACIÓN	\$1,339,995,426.73	\$9,335,763,987.39
SERVICIOS PERSONALES	\$656,754,088.21	\$3,888,669,094.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,032,981.51	\$508,068,177.13
SERVICIOS GENERALES	\$179,219,682.34	\$1,229,035,274.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$34,500,000.00	\$58,672,048.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$161,854,694.61	\$1,274,765,189.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$25,796,637.92
AYUDAS SOCIALES	\$15,494,300.78	\$222,667,193.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$1,918,260.58	\$8,198,984.87
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$9,925,933.22	\$120,194,303.45
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	\$240,295,485.48	\$1,999,697,083.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,528,007,701.93</u>	<u>\$1,372,709,437.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$220,218,245.39	\$161,224,746.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,553,153.89	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,657,736.85	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$129,007,354.65	\$161,224,746.11
APLICACIÓN	\$20,275,992.75	\$1,211,696,980.87

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$621,942,721.98
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,433,242.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,275,992.75	\$403,321,016.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$199,942,252.64</u>	<u>-\$1,050,472,234.76</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$86,730,644.75	\$500,474,792.28
ENDEUDAMIENTO NETO	\$71,711,999.13	\$82,997,250.15
INTERNO	\$71,711,999.13	\$82,997,250.15
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$15,018,645.62	\$417,477,542.13
APLICACIÓN	\$344,093,954.82	\$412,079,556.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$204,074,112.41	\$72,947,137.99
INTERNO	\$204,074,112.41	\$72,947,137.99
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$140,019,842.41	\$339,132,418.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$257,363,310.07</u>	<u>\$88,395,235.81</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,470,586,644.50</u>	<u>\$410,632,438.80</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$1,471,014,473.49</u>	<u>\$1,060,382,034.69</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$2,941,601,117.99</u>	<u>\$1,471,014,473.49</u>



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPAL

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