

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



Municipio de Zapopan, Jalisco.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2023
(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,315,021,056.35	\$10,708,473,425.14
IMPUESTOS	\$794,657,084.31	\$3,218,338,040.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,630,278.92	\$171,352,721.50
DERECHOS	\$75,692,013.26	\$776,687,071.99
PRODUCTOS	\$24,319,254.37	\$241,365,935.46
APROVECHAMIENTOS	\$4,299,228.68	\$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	\$410,209,941.81	\$5,039,625,335.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$213,255.00	\$1,125,991,444.54
APLICACIÓN	\$585,942,941.48	\$9,335,763,987.39
SERVICIOS PERSONALES	\$387,327,255.20	\$3,888,669,094.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,122,949.71	\$508,068,177.13
SERVICIOS GENERALES	\$31,867,742.17	\$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	\$80,090,000.00	\$1,274,765,189.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$25,796,637.92
AYUDAS SOCIALES	\$102,815.00	\$222,667,193.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$458,800.41	\$8,198,984.87
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$868,810.29	\$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	\$40,604,568.70	\$1,999,697,083.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$729,078,114.87	\$1,372,709,437.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$124,313,794.21	\$161,224,746.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,686,285.23	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$112,627,508.98	\$161,224,746.11
APLICACIÓN	\$86,432,545.67	\$1,211,696,980.87

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,233,265.97	\$621,942,721.98
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$186,433,242.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$77,199,279.70	\$403,321,016.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$37,881,248.54</u>	<u>-\$1,050,472,234.76</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$99,732,827.92	\$500,474,792.28
ENDEUDAMIENTO NETO	\$84,714,182.30	\$82,997,250.15
INTERNO	\$84,714,182.30	\$82,997,250.15
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$15,018,645.62</u>	<u>\$417,477,542.13</u>
APLICACIÓN	\$274,703,866.78	\$412,079,556.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$170,700,278.32	\$72,947,137.99
INTERNO	\$170,700,278.32	\$72,947,137.99
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$104,003,588.46</u>	<u>\$339,132,418.48</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$174,971,038.86</u>	<u>\$88,395,235.81</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$591,988,324.55</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>\$2,063,002,798.04</u>	<u>\$1,471,014,473.49</u>



JUÁN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



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.