

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 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,827,723,233.68	\$10,708,473,425.14
IMPUESTOS	\$1,907,317,028.52	\$3,218,338,040.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$24,108,938.93	\$171,352,721.50
DERECHOS	\$270,070,814.74	\$776,687,071.99
PRODUCTOS	\$83,031,049.49	\$241,365,935.46
APROVECHAMIENTOS	\$36,977,253.54	\$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	\$1,478,170,401.42	\$5,039,625,335.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$28,047,747.04	\$1,125,991,444.54
APLICACIÓN	\$2,028,898,636.49	\$9,335,763,987.39
SERVICIOS PERSONALES	\$984,184,019.66	\$3,888,669,094.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$66,626,831.61	\$508,068,177.13
SERVICIOS GENERALES	\$285,946,634.33	\$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	\$275,434,694.61	\$1,274,765,189.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$25,796,637.92
AYUDAS SOCIALES	\$66,505,903.34	\$222,667,193.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$2,754,585.66	\$8,198,984.87
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$41,606,994.24	\$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	\$271,338,973.04	\$1,999,697,083.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,798,824,597.19</u>	<u>\$1,372,709,437.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$180,976,214.87	\$161,224,746.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,907,642.57	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,774,865.07	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$132,293,707.23	\$161,224,746.11
APLICACIÓN	\$32,320,360.97	\$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	\$32,320,360.97	\$403,321,016.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$148,655,853.90	-\$1,050,472,234.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$98,843,876.39	\$500,474,792.28
ENDEUDAMIENTO NETO	\$64,873,303.51	\$82,997,250.15
INTERNO	\$64,873,303.51	\$82,997,250.15
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$33,970,572.88	\$417,477,542.13
APLICACIÓN	\$393,863,285.98	\$412,079,556.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$247,720,555.64	\$72,947,137.99
INTERNO	\$247,720,555.64	\$72,947,137.99
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$146,142,730.34	\$339,132,418.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$295,019,409.59	\$88,395,235.81
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,652,461,041.50	\$410,632,438.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,471,014,473.49	\$1,060,382,034.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,123,475,514.99	\$1,471,014,473.49


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.