

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Zapopan

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	\$4,511,425,435.53	\$10,708,473,425.14
IMPUESTOS	\$2,047,054,903.81	\$3,218,338,040.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$29,678,867.66	\$171,352,721.50
DERECHOS	\$314,229,548.27	\$776,687,071.99
PRODUCTOS	\$116,965,998.60	\$241,365,935.46
APROVECHAMIENTOS	\$44,458,628.66	\$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	\$1,929,387,342.07	\$5,039,625,335.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$29,650,146.46	\$1,125,991,444.54
APLICACIÓN	\$2,762,115,474.04	\$9,335,763,987.39
SERVICIOS PERSONALES	\$1,306,889,991.60	\$3,888,669,094.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,500,074.95	\$508,068,177.13
SERVICIOS GENERALES	\$366,116,876.19	\$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	\$335,834,694.61	\$1,274,765,189.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$25,796,637.92
AYUDAS SOCIALES	\$68,951,727.34	\$222,667,193.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,634,796.37	\$8,198,984.87
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$55,308,687.89	\$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	\$496,378,625.09	\$1,999,697,083.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,749,309,961.49</u>	<u>\$1,372,709,437.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$318,011,012.28	\$161,224,746.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$163,449,568.68	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$154,561,443.60	\$161,224,746.11
APLICACIÓN	\$67,290,586.87	\$1,211,696,980.87

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$621,942,721.98
BIENES MUEBLES	\$6,077,098.11	\$186,433,242.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$61,213,488.76	\$403,321,016.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$250,720,425.41</u>	<u>-\$1,050,472,234.76</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$130,447,672.52	\$500,474,792.28
ENDEUDAMIENTO NETO	\$58,670,611.64	\$82,997,250.15
INTERNO	\$58,670,611.64	\$82,997,250.15
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$71,777,060.88	\$417,477,542.13
APLICACIÓN	\$325,529,124.04	\$412,079,556.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$178,009,006.67	\$72,947,137.99
INTERNO	\$178,009,006.67	\$72,947,137.99
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$147,520,117.37	\$339,132,418.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$195,081,451.52</u>	<u>\$88,395,235.81</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,804,948,935.38</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>\$3,275,963,408.87</u>	<u>\$1,471,014,473.49</u>



 JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA



 DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ

 TESORERO MUNICIPAL

 ZAPOPAN, JAL.

 TESORERIA MUNICIPAL

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

000010