

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 Mayo del 2023
(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,334,366,656.77	\$10,708,473,425.14
IMPUESTOS	\$2,250,607,304.72	\$3,218,338,040.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$38,582,164.12	\$171,352,721.50
DERECHOS	\$370,852,235.26	\$776,687,071.99
PRODUCTOS	\$156,793,843.93	\$241,365,935.46
APROVECHAMIENTOS	\$55,789,089.98	\$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	\$2,432,041,953.69	\$5,039,625,335.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$29,700,065.07	\$1,125,991,444.54
APLICACIÓN	\$3,552,757,878.50	\$9,335,763,987.39
SERVICIOS PERSONALES	\$1,604,908,123.13	\$3,888,669,094.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$125,721,939.10	\$508,068,177.13
SERVICIOS GENERALES	\$535,383,912.40	\$1,229,035,274.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$34,658,210.47	\$58,672,048.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$425,924,694.61	\$1,274,765,189.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,000,000.00	\$25,796,637.92
AYUDAS SOCIALES	\$130,980,391.84	\$222,667,193.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$4,306,822.96	\$8,198,984.87
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$69,150,846.58	\$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	\$619,722,937.41	\$1,999,697,083.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,781,608,778.27</u>	<u>\$1,372,709,437.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$332,868,726.67	\$161,224,746.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$145,368,961.81	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$187,499,764.86	\$161,224,746.11
APLICACIÓN	\$33,701,671.83	\$1,211,696,980.87

000009

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$621,942,721.98
BIENES MUEBLES	\$16,016,507.35	\$186,433,242.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,685,164.48	\$403,321,016.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$299,167,054.84</u>	<u>-\$1,050,472,234.76</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$126,914,035.49	\$500,474,792.28
ENDEUDAMIENTO NETO	\$54,036,875.61	\$82,997,250.15
INTERNO	\$54,036,875.61	\$82,997,250.15
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$72,877,160.88	\$417,477,542.13
APLICACIÓN	\$333,429,453.55	\$412,079,556.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$186,929,279.89	\$72,947,137.99
INTERNO	\$186,929,279.89	\$72,947,137.99
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$146,500,173.66	\$339,132,418.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$206,515,422.06</u>	<u>\$88,395,235.81</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,874,260,411.05</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>\$3,345,274,884.54</u>	<u>\$1,471,014,473.49</u>



JUAN JOSÉ FRANGIE SADE
 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.