

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Estado de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024



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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,909,021,255.74	\$10,708,473,425.14
IMPUESTOS	\$2,832,659,743.78	\$3,218,338,040.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$90,570,685.25	\$171,352,721.50
DERECHOS	\$545,656,634.17	\$776,687,071.99
PRODUCTOS	\$260,871,270.30	\$241,365,935.46
APROVECHAMIENTOS	\$74,378,283.73	\$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	\$4,055,143,316.27	\$5,039,625,335.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,049,741,322.24	\$1,125,991,444.54
APLICACIÓN	\$6,830,065,712.13	\$9,335,763,987.39
SERVICIOS PERSONALES	\$2,590,170,522.93	\$3,888,669,094.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,379,264.78	\$508,068,177.13
SERVICIOS GENERALES	\$892,379,792.92	\$1,229,035,274.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$42,754,210.47	\$58,672,048.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$724,557,389.22	\$1,274,765,189.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,818,178.00	\$25,796,637.92
AYUDAS SOCIALES	\$194,116,068.82	\$222,667,193.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$6,577,769.00	\$8,198,984.87
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$109,165,948.95	\$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	\$1,964,146,567.04	\$1,999,697,083.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$2,078,955,543.61</u>	<u>\$1,372,709,437.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$245,641,479.22	\$161,224,746.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$245,641,479.22	\$161,224,746.11
APLICACIÓN	\$381,903,394.14	\$1,211,696,980.87

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$261,754,408.80	\$621,942,721.98
BIENES MUEBLES	\$89,847,880.37	\$186,433,242.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,301,104.97	\$403,321,016.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-\$136,261,914.92</u>	<u>-\$1,050,472,234.76</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$297,338,024.19	\$500,474,792.28
ENDEUDAMIENTO NETO	\$35,402,458.43	\$82,997,250.15
INTERNO	\$35,402,458.43	\$82,997,250.15
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$261,935,565.76	\$417,477,542.13
APLICACIÓN	\$395,470,710.03	\$412,079,556.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$199,784,950.34	\$72,947,137.99
INTERNO	\$199,784,950.34	\$72,947,137.99
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$195,685,759.69	\$339,132,418.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$98,132,685.84</u>	<u>\$88,395,235.81</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,844,560,942.85</u>	<u>\$410,632,438.80</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$1,471,014,473.49</u>	<u>\$1,060,382,034.69</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$3,315,575,416.34</u>	<u>\$1,471,014,473.49</u>



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA



DRA. ADRIANA ROMO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

000010