

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



GOBIERNO 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 Diciembre del 2023  
(Cifras en Pesos)

|                                                                                                                                   | <u>2023</u>                      | <u>2022</u>                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                         |                                  |                                  |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                     | <b>\$12,781,014,485.42</b>       | <b>\$10,708,473,425.14</b>       |
| IMPUESTOS                                                                                                                         | \$3,696,938,439.70               | \$3,218,338,040.50               |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                         | \$0.00                           | \$0.00                           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                         | \$147,587,655.00                 | \$171,352,721.50                 |
| DERECHOS                                                                                                                          | \$853,768,899.60                 | \$776,687,071.99                 |
| PRODUCTOS                                                                                                                         | \$395,804,203.79                 | \$241,365,935.46                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                  | \$95,838,860.22                  | \$135,112,875.86                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                            | \$0.00                           | \$0.00                           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS<br>DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE<br>APORTACIONES | \$5,844,696,943.55               | \$5,039,625,335.29               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y<br>PENSIONES Y JUBILACIONES                                             | \$0.00                           | \$0.00                           |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                       | \$1,746,379,483.56               | \$1,125,991,444.54               |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                                 | <b>\$11,446,192,764.78</b>       | <b>\$9,335,763,987.39</b>        |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                              | \$4,130,738,118.92               | \$3,888,669,094.76               |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                          | \$590,922,007.10                 | \$508,068,177.13                 |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                               | \$2,026,368,763.11               | \$1,229,035,274.24               |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                          | \$57,486,210.47                  | \$58,672,048.55                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                        | \$1,218,254,077.47               | \$1,274,765,189.22               |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                          | \$26,130,756.80                  | \$25,796,637.92                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                   | \$325,840,626.18                 | \$222,667,193.31                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                          | \$0.00                           | \$0.00                           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS<br>ANÁLOGOS                                                                   | \$12,528,030.83                  | \$8,198,984.87                   |
| TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                 | \$0.00                           | \$0.00                           |
| DONATIVOS                                                                                                                         | \$168,507,780.52                 | \$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                                                                                                   | \$2,889,416,393.38               | \$1,999,697,083.94               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                      | <b><u>\$1,334,821,720.64</u></b> | <b><u>\$1,372,709,437.75</u></b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                         |                                  |                                  |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                     | <b>\$3,553,460,093.56</b>        | <b>\$161,224,746.11</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN<br>PROCESO                                                                  | \$3,178,046,877.01               | \$0.00                           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                    | \$0.00                           | \$0.00                           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                                                                                       | \$375,413,216.55                 | \$161,224,746.11                 |

|                                                                                |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>                                                              | <b>\$339,272,360.90</b>           | <b>\$1,211,696,980.87</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                  | \$0.00                            | \$621,942,721.98                  |
| BIENES MUEBLES                                                                 | \$311,739,949.00                  | \$186,433,242.06                  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                | \$27,532,411.90                   | \$403,321,016.83                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b><u>\$3,214,187,732.66</u></b>  | <b><u>-\$1,050,472,234.76</u></b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |                                   |                                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                  | <b>\$1,087,715,187.07</b>         | <b>\$500,474,792.28</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                             | \$152,208,105.81                  | \$82,997,250.15                   |
| INTERNO                                                                        | \$152,208,105.81                  | \$82,997,250.15                   |
| EXTERNO                                                                        | \$0.00                            | \$0.00                            |
| <b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>                                        | <b>\$935,507,081.26</b>           | <b>\$417,477,542.13</b>           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                              | <b>\$5,516,593,658.15</b>         | <b>\$412,079,556.47</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                          | \$85,932,693.95                   | \$72,947,137.99                   |
| INTERNO                                                                        | \$85,932,693.95                   | \$72,947,137.99                   |
| EXTERNO                                                                        | \$0.00                            | \$0.00                            |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>                                    | <b>\$5,430,660,964.20</b>         | <b>\$339,132,418.48</b>           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b><u>-\$4,428,878,471.08</u></b> | <b><u>\$88,395,235.81</u></b>     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b><u>\$120,130,982.22</u></b>    | <b><u>\$410,632,438.80</u></b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b><u>\$1,471,014,473.49</u></b>  | <b><u>\$1,060,382,034.69</u></b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b><u>\$1,591,145,455.71</u></b>  | <b><u>\$1,471,014,473.49</u></b>  |

  
  
**JUAN JOSE FRANGIE SADE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA**

  
  
**DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

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

**TESORERÍA MUNICIPAL**