

DIF Zapopan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|--|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 35,890,989 | \$ 357,424,181 |
| Impuestos | \$ 0 | \$ 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ 0 | \$ 0 |
| Contribuciones de Mejoras | \$ 0 | \$ 0 |
| Derechos | \$ 0 | \$ 0 |
| Productos | \$ 0 | \$ 0 |
| Aprovechamientos | \$ 0 | \$ 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$ 1,078,855 | \$ 10,923,627 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$ 0 | \$ 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$ 26,500,000 | \$ 203,300,000 |
| Otros Orígenes de Operación | Saldo Cta43: 1704920.02, Variación positiva Cta21(sin 213): 0.0, Variación negativa Cta11(sin 111): 0.0, Incremento Cta126: 6607213.609999999, Total: 8312133.629999999 | Saldo Cta43: 1704920.02, Variación positiva Cta21(sin 213): 0.0, Variación negativa Cta11(sin 111): 0.0, Incremento Cta126: 6607213.609999999, Total: 8312133.629999999 |
| Aplicación | \$ 170,515,722 | \$ 139,135,360 |
| Servicios Personales | \$ 23,529,821 | \$ 128,285,440 |
| Materiales y Suministros | \$ 451,914 | \$ 5,471,239 |
| Servicios Generales | \$ 607,964 | \$ 1,215,991 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 0 | \$ 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ 0 | \$ 0 |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 0 | \$ 0 |
| Ayudas Sociales | \$ 823,785 | \$ 4,059,509 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 0 | \$ 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ 0 | \$ 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ 0 | \$ 0 |
| Donativos | \$ 0 | \$ 0 |
| Transferencias al Exterior | \$ 0 | \$ 0 |
| Participaciones | \$ 0 | \$ 0 |
| Aportaciones | \$ 0 | \$ 0 |
| Convenios | \$ 0 | \$ 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | Variación negativa Cta21(sin 213): 140652943.18, Saldo Cta54: 0.0, Saldo Cta55: 3514597.76, Aumento Cta11(sin 111): 934697.9400000125, Disminución Cta126: 0.0, Total: 145102238.88 | Variación negativa Cta21(sin 213): 0.0, Saldo Cta54: 0.0, Saldo Cta55: 0.0, Aumento Cta11(sin 111): 103181.81999999285, Disminución Cta126: 0.0, Total: 103181.81999999285 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ -134,624,733 | \$ 218,288,821 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$ 0 | \$ 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 0 | \$ 0 |
| Bienes Muebles | \$ 0 | \$ 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$ 0 | \$ 0 |
| Aplicación | \$ 3,946,757 | \$ 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 0 | \$ 0 |
| Bienes Muebles | \$ 3,946,757 | \$ 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ 0 | \$ 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$ -3,946,757 | \$ 0 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$ 0 | \$ 0 |
| Endeudamiento Neto | \$ 0 | \$ 0 |
| Interno | \$ 0 | \$ 0 |
| Externo | \$ 0 | \$ 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$ 0 | \$ 0 |
| Aplicación | \$ 0 | \$ 0 |
| Servicios de la Deuda | \$ 0 | \$ 0 |
| Interno | \$ 0 | \$ 0 |
| Externo | \$ 0 | \$ 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ 0 | \$ 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ -138,571,491 | \$ 218,288,821 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 302,116,838 | \$ 95,232,216 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 68,364,174 | \$ 302,116,838 |

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

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS