



Municipio de Zapopan, Jalisco.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2023
(Cifras en Pesos)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$2,868,003,128.66 | \$10,708,473,425.14 |
| IMPUESTOS | \$1,627,827,855.52 | \$3,218,338,040.50 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$8,094,374.96 | \$171,352,721.50 |
| DERECHOS | \$180,250,880.56 | \$776,687,071.99 |
| PRODUCTOS | \$50,183,310.81 | \$241,365,935.46 |
| APROVECHAMIENTOS | \$7,776,219.39 | \$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 | \$973,402,205.38 | \$5,039,625,335.29 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$20,468,282.04 | \$1,125,991,444.54 |
| APLICACIÓN | \$1,339,995,426.73 | \$9,335,763,987.39 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$656,754,088.21 | \$3,888,669,094.76 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$40,032,981.51 | \$508,068,177.13 |
| SERVICIOS GENERALES | \$179,219,682.34 | \$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 | \$161,854,694.61 | \$1,274,765,189.22 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$25,796,637.92 |
| AYUDAS SOCIALES | \$15,494,300.78 | \$222,667,193.31 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$1,918,260.58 | \$8,198,984.87 |
| TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$9,925,933.22 | \$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 | \$240,295,485.48 | \$1,999,697,083.94 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | <u>\$1,528,007,701.93</u> | <u>\$1,372,709,437.75</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$220,218,245.39 | \$161,224,746.11 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$80,553,153.89 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$10,657,736.85 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$129,007,354.65 | \$161,224,746.11 |
| APLICACIÓN | <u>\$20,275,992.75</u> | <u>\$1,211,696,980.87</u> |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$621,942,721.98 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$186,433,242.06 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$20,275,992.75 | \$403,321,016.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | <u>\$199,942,252.64</u> | <u>-\$1,050,472,234.76</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$86,730,644.75 | \$500,474,792.28 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$71,711,999.13 | \$82,997,250.15 |
| INTERNO | \$71,711,999.13 | \$82,997,250.15 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$15,018,645.62 | \$417,477,542.13 |
| APLICACIÓN | \$344,093,954.82 | \$412,079,556.47 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$204,074,112.41 | \$72,947,137.99 |
| INTERNO | \$204,074,112.41 | \$72,947,137.99 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$140,019,842.41 | \$339,132,418.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-\$257,363,310.07</u> | <u>\$88,395,235.81</u> |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | <u>\$1,470,586,644.50</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>\$2,941,601,117.99</u> | <u>\$1,471,014,473.49</u> |

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