



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

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$10,693,253,742.40 | \$10,708,473,425.14 |
| IMPUESTOS | \$3,226,647,717.91 | \$3,218,338,040.50 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$95,651,923.73 | \$171,352,721.50 |
| DERECHOS | \$670,635,401.54 | \$776,687,071.99 |
| PRODUCTOS | \$333,436,075.06 | \$241,365,935.46 |
| APROVECHAMIENTOS | \$86,363,717.05 | \$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 | \$4,999,600,444.89 | \$5,039,625,335.29 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$1,280,918,462.22 | \$1,125,991,444.54 |
| APLICACIÓN | \$8,664,886,079.68 | \$9,335,763,987.39 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,243,193,440.02 | \$3,888,669,094.76 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$406,680,245.89 | \$508,068,177.13 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,252,544,059.65 | \$1,229,035,274.24 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$45,754,210.47 | \$58,672,048.55 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$925,281,677.47 | \$1,274,765,189.22 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$21,111,728.00 | \$25,796,637.92 |
| AYUDAS SOCIALES | \$215,088,359.23 | \$222,667,193.31 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$8,775,205.42 | \$8,198,984.87 |
| TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$125,527,798.62 | \$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 | \$2,420,929,354.91 | \$1,999,697,083.94 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | <u>\$2,028,367,662.72</u> | <u>\$1,372,709,437.75</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$275,094,746.83 | \$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 | \$275,094,746.83 | \$161,224,746.11 |
| APLICACIÓN | \$659,141,444.16 | \$1,211,696,980.87 |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$503,762,433.14 | \$621,942,721.98 |
| BIENES MUEBLES | \$136,613,866.50 | \$186,433,242.06 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$18,765,144.52 | \$403,321,016.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | <u>-\$384,046,697.33</u> | <u>-\$1,050,472,234.76</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$292,860,330.15 | \$500,474,792.28 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$27,616,018.39 | \$82,997,250.15 |
| INTERNO | \$27,616,018.39 | \$82,997,250.15 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$265,244,311.76 | \$417,477,542.13 |
| APLICACIÓN | \$427,315,731.32 | \$412,079,556.47 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$215,465,434.11 | \$72,947,137.99 |
| INTERNO | \$215,465,434.11 | \$72,947,137.99 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$211,850,297.21 | \$339,132,418.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-\$134,455,401.17</u> | <u>\$88,395,235.81</u> |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | <u>\$1,509,865,564.22</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>\$2,980,880,037.71</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.