



Municipio de Zapopan, Jalisco.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 al 31 de Agosto del 2022

(Cifras en Pesos)

|   | <u>2022</u>                      | <u>2021</u>                    |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                                  |                                |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$7,225,571,297.82</b>        | <b>\$9,142,823,722.27</b>      |
| IMPUESTOS   | \$2,485,800,302.85               | \$3,065,922,103.24             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                           | \$0.00                         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$65,233,686.77                  | \$119,878,397.28               |
| DERECHOS  | \$549,512,807.48                 | \$723,609,621.42               |
| PRODUCTOS   | \$140,634,873.77                 | \$125,751,818.37               |
| APROVECHAMIENTOS  | \$109,555,745.95                 | \$100,799,589.90               |
| 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 | \$3,479,950,300.43               | \$4,492,464,155.33             |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y<br>PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00                           | \$0.00                         |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$394,883,580.57                 | \$514,398,036.73               |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$4,812,734,636.79</b>        | <b>\$8,900,267,346.52</b>      |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$2,437,264,216.81               | \$3,588,733,638.45             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$217,245,150.20                 | \$538,675,005.84               |
| SERVICIOS GENERALES   | \$529,222,926.66                 | \$1,358,708,130.51             |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$27,440,000.00                  | \$51,905,350.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$607,649,019.00                 | \$1,291,926,305.95             |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$15,176,384.00                  | \$10,982,400.03                |
| AYUDAS SOCIALES   | \$182,727,429.01                 | \$181,491,879.01               |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                           | \$0.00                         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS<br>ANÁLOGOS   | \$5,195,505.88                   | \$1,541,613.57                 |
| TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                           | \$0.00                         |
| DONATIVOS   | \$81,324,560.66                  | \$67,103,810.74                |
| 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   | \$709,489,444.57                 | \$1,809,199,212.42             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b><u>\$2,412,836,661.03</u></b> | <b><u>\$242,556,375.75</u></b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                                  |                                |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$153,977,224.37</b>          | <b>\$1,191,910,617.45</b>      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN<br>PROCESO  | \$0.00                           | \$0.00                         |
| BIENES MUEBLES  | \$1,487,411.08                   | \$518,715,233.14               |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$152,489,813.29                 | \$673,195,384.31               |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b><u>\$597,912,121.37</u></b>   | <b><u>\$414,281,399.49</u></b> |

|  |                                  |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                  | \$514,884,894.84                 | \$204,452,143.95                 |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                           | \$0.00                           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$83,027,226.53                  | \$209,829,255.54                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b><u>-\$443,934,897.00</u></b>  | <b><u>\$777,629,217.96</u></b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |                                  |                                  |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$540,713,188.75</b>          | <b>\$356,429,800.98</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$25,129,415.56                  | \$199,431,319.08                 |
| INTERNO  | \$25,129,415.56                  | \$199,431,319.08                 |
| EXTERNO  | \$0.00                           | \$0.00                           |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$515,583,773.19                 | \$156,998,481.90                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$470,636,285.38</b>          | <b>\$973,503,665.69</b>          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$123,378,299.41                 | \$2,372,131.77                   |
| INTERNO  | \$123,378,299.41                 | \$2,372,131.77                   |
| EXTERNO  | \$0.00                           | \$0.00                           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$347,257,985.97                 | \$971,131,533.92                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b><u>\$70,076,903.37</u></b>    | <b><u>-\$617,073,864.71</u></b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b><u>\$2,038,978,667.40</u></b> | <b><u>\$403,111,729.01</u></b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             | <b><u>\$1,060,382,034.69</u></b> | <b><u>\$657,270,305.68</u></b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              | <b><u>\$3,099,360,702.09</u></b> | <b><u>\$1,060,382,034.69</u></b> |

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