

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024



Municipio de Zapopan, Jalisco.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2022
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,225,571,297.82	\$9,142,823,722.27
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 DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,479,950,300.43	\$4,492,464,155.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$394,883,580.57	\$514,398,036.73
APLICACIÓN	\$4,812,734,636.79	\$8,900,267,346.52
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 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$2,412,836,661.03</u>	<u>\$242,556,375.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$153,977,224.37	\$1,191,910,617.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 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
APLICACIÓN	\$597,912,121.37	\$414,281,399.49

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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-\$443,934,897.00</u>	<u>\$777,629,217.96</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$540,713,188.75	\$356,429,800.98
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
APLICACIÓN	\$470,636,285.38	\$973,503,665.69
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$70,076,903.37</u>	<u>-\$617,073,864.71</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$2,038,978,667.40</u>	<u>\$403,111,729.01</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$1,060,382,034.69</u>	<u>\$657,270,305.68</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$3,099,360,702.09</u>	<u>\$1,060,382,034.69</u>



JUAN JOSÉ FRANGIE SADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

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

0000010