

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 30 de Septiembre del 2022
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,893,220,916.46	\$9,142,823,722.27
IMPUESTOS	\$2,649,300,814.62	\$3,065,922,103.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$76,841,780.00	\$119,878,397.28
DERECHOS	\$602,431,747.18	\$723,609,621.42
PRODUCTOS	\$167,711,918.72	\$125,751,818.37
APROVECHAMIENTOS	\$117,061,797.70	\$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	\$3,884,964,277.67	\$4,492,464,155.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$394,908,580.57	\$514,398,036.73
APLICACIÓN	\$5,530,864,969.27	\$8,900,267,346.52
SERVICIOS PERSONALES	\$2,790,126,613.44	\$3,588,733,638.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,542,785.22	\$538,675,005.84
SERVICIOS GENERALES	\$669,801,018.61	\$1,358,708,130.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$33,340,000.00	\$51,905,350.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$692,405,019.00	\$1,291,926,305.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$18,514,384.00	\$10,982,400.03
AYUDAS SOCIALES	\$186,343,039.73	\$181,491,879.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$5,959,469.72	\$1,541,613.57
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$84,674,647.94	\$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	\$756,157,991.61	\$1,809,199,212.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$2,362,355,947.19</u>	<u>\$242,556,375.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$153,478,139.63	\$1,191,910,617.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$518,715,233.14
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$153,478,139.63	\$673,195,384.31
APLICACIÓN	<u>\$726,036,123.33</u>	<u>\$414,281,399.49</u>

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$606,167,743.20	\$204,452,143.95
BIENES MUEBLES	\$11,020,990.42	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$108,847,389.71	\$209,829,255.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-\$572,557,983.70</u>	<u>\$777,629,217.96</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$542,368,928.03	\$356,429,800.98
ENDEUDAMIENTO NETO	\$27,163,953.56	\$199,431,319.08
INTERNO	\$27,163,953.56	\$199,431,319.08
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$515,204,974.47	\$156,998,481.90
APLICACIÓN	\$431,896,101.49	\$973,503,665.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$84,645,361.14	\$2,372,131.77
INTERNO	\$84,645,361.14	\$2,372,131.77
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$347,250,740.35	\$971,131,533.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$110,472,826.54</u>	<u>-\$617,073,864.71</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,900,270,790.03</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>\$2,960,652,824.72</u>	<u>\$1,060,382,034.69</u>



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA



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.