

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 Octubre del 2022
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,589,531,535.37	\$9,142,823,722.27
IMPUESTOS	\$2,857,893,398.87	\$3,065,922,103.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$77,560,264.40	\$119,878,397.28
DERECHOS	\$653,881,795.93	\$723,609,621.42
PRODUCTOS	\$194,678,048.52	\$125,751,818.37
APROVECHAMIENTOS	\$124,162,551.76	\$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	\$4,286,446,895.32	\$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	\$6,085,505,169.69	\$8,900,267,346.52
SERVICIOS PERSONALES	\$3,074,214,655.79	\$3,588,733,638.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$334,879,386.58	\$538,675,005.84
SERVICIOS GENERALES	\$764,787,301.50	\$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	\$766,005,019.00	\$1,291,926,305.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$23,484,349.60	\$10,982,400.03
AYUDAS SOCIALES	\$191,053,869.01	\$181,491,879.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$6,760,617.40	\$1,541,613.57
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$98,680,318.07	\$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	\$792,299,652.74	\$1,809,199,212.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$2,504,026,365.68</u>	<u>\$242,556,375.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$151,376,948.32	\$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	\$151,376,948.32	\$673,195,384.31
APLICACIÓN	\$1,129,003,637.52	\$414,281,399.49

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$674,783,676.76	\$204,452,143.95
BIENES MUEBLES	\$59,280,177.69	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$394,939,783.07	\$209,829,255.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-\$977,626,689.20</u>	<u>\$777,629,217.96</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$533,678,355.06	\$356,429,800.98
ENDEUDAMIENTO NETO	\$17,973,380.59	\$199,431,319.08
INTERNO	\$17,973,380.59	\$199,431,319.08
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$515,704,974.47	\$156,998,481.90
APLICACIÓN	\$436,270,710.66	\$973,503,665.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$89,019,970.31	\$2,372,131.77
INTERNO	\$89,019,970.31	\$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>\$97,407,644.40</u>	<u>-\$617,073,864.71</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,623,807,320.88</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>\$2,684,189,355.57</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.

000010