

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 Diciembre del 2022
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,708,473,425.14	\$9,142,823,722.27
IMPUESTOS	\$3,218,338,040.50	\$3,065,922,103.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$171,352,721.50	\$119,878,397.28
DERECHOS	\$776,687,071.99	\$723,609,621.42
PRODUCTOS	\$241,365,935.46	\$125,751,818.37
APROVECHAMIENTOS	\$135,112,875.86	\$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	\$5,039,625,335.29	\$4,492,464,155.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,125,991,444.54	\$514,398,036.73
APLICACIÓN	\$9,335,763,987.39	\$8,900,267,346.52
SERVICIOS PERSONALES	\$3,888,669,094.76	\$3,588,733,638.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$508,068,177.13	\$538,675,005.84
SERVICIOS GENERALES	\$1,229,035,274.24	\$1,358,708,130.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$58,672,048.55	\$51,905,350.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,274,765,189.22	\$1,291,926,305.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$25,796,637.92	\$10,982,400.03
AYUDAS SOCIALES	\$222,667,193.31	\$181,491,879.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$8,198,984.87	\$1,541,613.57
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$120,194,303.45	\$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	\$1,999,697,083.94	\$1,809,199,212.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,372,709,437.75</u>	<u>\$242,556,375.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$161,224,746.11	\$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	\$161,224,746.11	\$673,195,384.31
APLICACIÓN	\$1,211,696,980.87	\$414,281,399.49

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$621,942,721.98	\$204,452,143.95
BIENES MUEBLES	\$186,433,242.06	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$403,321,016.83	\$209,829,255.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-\$1,050,472,234.76</u>	<u>\$777,629,217.96</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$500,474,792.28	\$356,429,800.98
ENDEUDAMIENTO NETO	\$82,997,250.15	\$199,431,319.08
INTERNO	\$82,997,250.15	\$199,431,319.08
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$417,477,542.13	\$156,998,481.90
APLICACIÓN	\$412,079,556.47	\$973,503,665.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$72,947,137.99	\$2,372,131.77
INTERNO	\$72,947,137.99	\$2,372,131.77
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$339,132,418.48	\$971,131,533.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$88,395,235.81</u>	<u>-\$617,073,864.71</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$410,632,438.80</u>	<u>\$403,111,729.01</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$1,060,382,034.69</u>	<u>\$657,270,305.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$1,471,014,473.49</u>	<u>\$1,060,382,034.69</u>



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**

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

000010