

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	8,552,540,336.54	7,427,052,977.55
Impuestos	2,452,247,584.13	2,305,438,326.72
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	101,822,472.99	104,991,921.97
Derechos	500,350,829.16	686,994,449.76
Productos	92,364,430.12	107,529,856.80
Aprovechamientos	83,336,126.39	46,774,455.18
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	4,280,150,645.25	4,168,166,990.17
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	1,042,268,248.50	7,156,976.95
Aplicación	8,049,092,851.82	6,138,718,227.51
Servicios personales	3,414,422,849.66	3,223,937,859.08
Materiales y suministros	380,505,744.31	345,161,453.45
Servicios generales	1,105,983,620.98	868,981,281.33
Transferencias internas y asignaciones al sector público	25,117,890.00	34,552,181.76
Transferencias al resto del sector público	1,015,499,396.62	984,176,455.18
Subsidios y subvenciones	10,430,755.00	7,000,000.00
Ayudas sociales	171,125,542.80	190,419,652.21
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	118,541,977.92	102,282,569.24
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	1,807,465,074.53	382,206,775.26
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	503,447,484.72	1,288,334,750.04
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	1,475,096,187.70	957,126,002.87
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,266,725,606.10	277,089,152.26
Bienes muebles	0.00	28,323,292.18
Otros Orígenes de inversión	208,370,581.60	651,713,558.43
Aplicación	137,857,229.83	346,213,066.47
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	110,995,884.97	0.00
Otras aplicaciones de inversión	26,861,344.86	346,213,066.47
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	1,337,238,957.87	610,912,936.40
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	93,302,667.49	29,188,346.92
Endeudamiento neto	91,921,738.08	28,948,265.92
Interno	91,921,738.08	28,948,265.92
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	1,380,929.41	240,081.00
Aplicación	1,830,306,454.08	1,691,058,776.39
Servicios de la deuda	216,886,771.76	524,201,244.49
Interno	216,886,771.76	524,201,244.49
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	1,613,419,682.32	1,166,857,531.90
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,737,003,786.59	-1,661,870,429.47
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	103,682,656.00	237,377,256.97
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	553,587,649.68	316,210,392.71
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	657,270,305.68	553,587,649.68

Bajo protesta de su verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

JULIÁN JESÚS FALSO LEMUS NAVARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

