

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Gobierno de  
**Zapopan**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2021-2024



**Municipio de Zapopan, Jalisco.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,699,698,617.36</b>	<b>\$9,142,823,722.27</b>
IMPUESTOS	\$1,359,444,881.83	\$3,065,922,103.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,443,735.28	\$119,878,397.28
DERECHOS	\$140,673,195.15	\$723,609,621.42
PRODUCTOS	\$22,755,347.99	\$125,751,818.37
APROVECHAMIENTOS	\$16,950,350.54	\$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	\$777,344,209.46	\$4,492,464,155.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$379,086,897.11	\$514,398,036.73
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,308,988,074.58</b>	<b>\$8,900,267,346.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$547,834,238.63	\$3,588,733,638.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,115,034.59	\$538,675,005.84
SERVICIOS GENERALES	\$79,640,096.89	\$1,358,708,130.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,700,000.00	\$51,905,350.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$147,200,000.00	\$1,291,926,305.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$10,982,400.03
AYUDAS SOCIALES	\$717,584.00	\$181,491,879.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$1,517,924.92	\$1,541,613.57
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$8,654,170.82	\$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	\$477,609,024.73	\$1,809,199,212.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>\$1,390,710,542.78</u></b>	<b><u>\$242,556,375.75</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$36,514,167.06</b>	<b>\$1,191,910,617.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,534,325.22	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$837,274.44	\$518,715,233.14
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$24,142,567.40	\$673,195,384.31
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,236,076.19</b>	<b>\$414,281,399.49</b>

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$204,452,143.95
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$45,236,076.19	\$209,829,255.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b><u>-\$8,721,909.13</u></b>	<b><u>\$777,629,217.96</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$93,526,662.48</b>	<b>\$356,429,800.98</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$61,450,031.91	\$199,431,319.08
INTERNO	\$61,450,031.91	\$199,431,319.08
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$32,076,630.57	\$156,998,481.90
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$140,242,896.30</b>	<b>\$973,503,665.69</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$123,782,401.84	\$2,372,131.77
INTERNO	\$123,782,401.84	\$2,372,131.77
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$16,460,494.46	\$971,131,533.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-\$46,716,233.82</u></b>	<b><u>-\$617,073,864.71</u></b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b><u>\$1,335,272,399.83</u></b>	<b><u>\$403,111,729.00</u></b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>\$1,060,382,034.69</u></b>	<b><u>\$657,270,305.69</u></b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b><u>\$2,395,654,434.52</u></b>	<b><u>\$1,060,382,034.69</u></b>

  
**JUAN JOSÉ FRANGIE SADE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

  
**MTRA. 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.