

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 31 de Marzo del 2022
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,539,458,198.60	\$9,142,823,722.27
IMPUESTOS	\$1,580,290,763.12	\$3,065,922,103.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$7,024,533.89	\$119,878,397.28
DERECHOS	\$232,073,950.41	\$723,609,621.42
PRODUCTOS	\$40,490,729.01	\$125,751,818.37
APROVECHAMIENTOS	\$19,958,642.01	\$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	\$1,291,750,358.48	\$4,492,464,155.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$367,869,221.68	\$514,398,036.73
APLICACIÓN	\$1,909,803,519.76	\$8,900,267,346.52
SERVICIOS PERSONALES	\$921,476,692.04	\$3,588,733,638.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,561,934.64	\$538,675,005.84
SERVICIOS GENERALES	\$139,117,660.09	\$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	\$220,800,000.00	\$1,291,926,305.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$10,982,400.03
AYUDAS SOCIALES	\$43,025,280.15	\$181,491,879.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$2,345,555.17	\$1,541,613.57
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$9,747,850.82	\$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	\$502,028,546.85	\$1,809,199,212.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$1,629,654,678.84</u>	<u>\$242,556,375.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$35,019,578.97	\$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	\$35,019,578.97	\$673,195,384.31
APLICACIÓN	\$81,673,386.32	\$414,281,399.49

000000

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,875,197.40	\$204,452,143.95
BIENES MUEBLES	\$3,655,429.41	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$49,142,759.51	\$209,829,255.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-\$46,653,807.35</u>	<u>\$777,629,217.96</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$88,033,426.77	\$356,429,800.98
ENDEUDAMIENTO NETO	\$55,589,596.53	\$199,431,319.08
INTERNO	\$55,589,596.53	\$199,431,319.08
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$32,443,830.24	\$156,998,481.90
APLICACIÓN	\$115,832,000.69	\$973,503,665.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$100,591,506.23	\$2,372,131.77
INTERNO	\$100,591,506.23	\$2,372,131.77
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$15,240,494.46	\$971,131,533.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-\$27,798,573.92</u>	<u>-\$617,073,864.71</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$1,555,202,297.57</u>	<u>\$403,111,729.00</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$1,060,382,034.69</u>	<u>\$657,270,305.69</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$2,615,584,332.26</u>	<u>\$1,060,382,034.69</u>



PRESIDENCIA

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



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL