

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018



Zapopan



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	4,494,580,670.11	395,673,728.65
IMPUESTOS	1,528,468,746.39	96,612,509.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	26,704,033.71	11,202,280.86
DERECHOS	416,184,096.16	55,838,121.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	66,382,059.26	3,485,942.95
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,391,906.68	2,800,635.69
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,439,406,444.04	222,799,269.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,364.10	150,000.42
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	19.77	2,784,969.48
APLICACIÓN	3,445,071,283.57	391,819,346.80
SERVICIOS PERSONALES	1,871,499,097.87	211,756,018.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,076,491.18	20,528,537.74
SERVICIOS GENERALES	622,382,978.82	64,866,315.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,916,928.00	15,998,615.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	578,345,270.15	62,892,536.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,193,000.00	257,520.00
AYUDAS SOCIALES	98,107,066.92	10,519,459.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	78,297,834.98	4,996,830.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	3,000,000.00	307,724.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	32,252,615.65	3,513.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,049,509,386.54	3,854,381.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	334,390.04	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	334,390.04	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

25 OCT. 2017

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

APLICACIÓN	708,823,335.85	6,623,935.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	539,722,085.84	0.00
BIENES MUEBLES	25,041,130.59	6,141,804.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	144,060,119.42	482,130.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 708,488,945.81 -	6,623,935.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,090,901,861.52	5,030,858.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	53,510,300.18	5,030,858.65
INTERNO	53,510,300.18	5,030,858.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,037,391,561.34	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 13,090,901,861.52	-5030858.65
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	770,629,458.46	15,509,175.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>1,265,735,325.76</u>	<u>1,466,394,178.55</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>1,184,200,869.87</u>	<u>1,481,903,354.23</u>



LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL