

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018



Zapopan



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	5,050,553,160.73	389,180,084.57
IMPUESTOS	1,649,053,702.90	81,572,769.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	31,219,219.83	7,643,262.32
DERECHOS	456,052,189.50	45,769,956.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	73,704,713.81	4,158,784.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,800,648.68	4,997,811.89
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	2,818,677,098.14	241,339,003.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,568.10	1,618,216.47
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	19.77	2,080,280.53
APLICACIÓN	3,868,678,892.52	504,315,765.60
SERVICIOS PERSONALES	2,108,425,255.45	241,215,288.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	140,084,955.55	454,939.34
SERVICIOS GENERALES	681,567,102.41	60,459,198.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,916,928.00	92,737,011.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	644,761,935.78	74,071,430.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,218,815.60	18,564,746.16
AYUDAS SOCIALES	125,639,702.37	15,623,746.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	80,991,198.98	1,189,405.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	3,000,000.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	46,072,998.38	0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

08 NOV. 2017

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

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,181,874,268.21	- 115,135,681.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	3,704,695.04	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,704,695.04	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	767,087,407.73	6,127,888.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	590,761,500.80	9,180.98
BIENES MUEBLES	25,633,310.59	6,116,815.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	150,692,596.34	1,892.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 763,382,712.69	- 6,127,888.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,990,350,128.30	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	30,362,420.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,959,987,708.30	0.00
APLICACIÓN	14,466,183,512.11	4,860,008.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	4,860,008.16
INTERNO	58,878,561.55	4,860,008.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,407,304,950.56	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 7,475,833,383.81	- 4,860,008.16
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,584,847.60	-104,147,784.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>1,265,735,325.76</u>	<u>1,528,207,705.43</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>1,242,150,478.16</u>	<u>1,424,059,921.42</u>



LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL