

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
AL 31 DE ENERO DEL 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2018	2017
Origen	633,465,352.22	641,699,193.28
IMPUESTOS	327,776,433.97	329,529,587.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	230,841.43	418.00
DERECHOS	69,306,775.92	49,118,807.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,112,668.43	7,279,893.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,165,852.72	1,312,951.80
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	0.00	0.00
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	227,863,176.26	254,453,934.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS		
AYUDAS	9,603.49	3,600.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	355,719,428.06	394,341,199.88
SERVICIOS PERSONALES	237,081,528.49	225,158,927.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,834.00	13,097,236.10
SERVICIOS GENERALES	49,729,432.30	50,151,807.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	60,249,999.33	83,833,332.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	18,670.00
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	472,022.00	19,081,226.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	3,000,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,182,611.94	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	277,745,924.16	247,357,993.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	0.01	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.01	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

Aplicación	47,952,075.85	59,882,199.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,952,075.85	56,213,572.32
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	3,668,627.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	47,952,075.84	59,882,199.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	707,395,000.51	710,976,203.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	35,452,752.32	30,362,420.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	671,942,248.19	680,613,783.69
Aplicación	1,564,801,052.78	1,898,071,463.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	6,513,110.36	6,730,848.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,558,287,942.42	1,891,340,614.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	857,406,052.27	1,187,095,259.60
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,785,414.63	17,431,248.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	574,183,294.53	1,265,735,325.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	557,397,879.90	1,248,304,077.67



LIC. JOSE LUIS TOSTADO BASTIDAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL