

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 MARZO DEL 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	2,064,816,726.32	2,108,335,113.38
IMPUESTOS	981,361,665.37	979,404,973.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,870,478.08	2,123,308.92
DERECHOS	180,652,049.92	171,566,236.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,186,746.21	26,477,561.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,965,022.36	4,819,962.13
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	870,735,264.59	923,925,072.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,499.79	17,999.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	1,301,691,755.04	1,201,779,485.03
SERVICIOS PERSONALES	748,892,319.22	657,375,553.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,481,497.24	49,457,612.75
SERVICIOS GENERALES	232,419,290.29	217,083,127.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,800,218.65	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	227,469,656.76	227,583,331.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,901,056.86	4,472,411.00
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	24,873,801.30	34,075,918.99
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	3,012,823.65	3,000,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	32,841,091.07	8,731,530.63

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	763,124,971.28	906,555,628.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	84,295.01	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	84,295.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.01	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación	404,811,234.96	193,655,012.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	351,283,262.15	161,905,160.85
BIENES MUEBLES	15,108,961.38	3,608,304.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	38,419,011.43	28,141,547.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	404,726,939.95	193,655,012.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	2,433,314,545.18	2,755,527,032.56
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	35,452,752.32	30,362,420.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,397,861,792.86	2,725,164,612.56
Aplicación	5,121,448,647.79	5,702,974,988.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	18,956,164.53	19,494,120.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,102,492,483.26	5,683,480,867.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,688,134,102.61	2,947,447,955.97
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-43,236,302.79	-397,668,576.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	574,183,294.53	1,265,735,325.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	617,419,597.32	1,663,403,902.08



LIC. JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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