

Estado de Flujos de Efectivo
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	2012	2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	195,762,595.72	175,261,377.77
Impuestos	22,414,430.60	18,043,213.49
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,056,606.07	23,601,372.22
Productos de Tipo Corriente	3,675,196.98	5,590,398.23
Aprocheamientos de Tipo Corriente	24,885,124.63	13,772,435.07
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otros Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	113,969,306.94	113,477,646.40
Participaciones	68,344,351.55	66,706,714.71
Aportaciones	43,282,079.39	45,673,074.69
Convenios	2,342,876.00	1,097,857.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	761,930.50	776,312.36
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	761,930.50	776,312.36
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Aplicación	125,491,440.09	121,123,818.44
Servicios Personales	64,987,039.35	61,410,940.64
Materiales y Suministros	17,201,953.91	15,691,976.58
Servicios Generales	36,222,441.77	37,550,399.39
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,080,005.06	6,470,501.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,150,801.06	3,787,051.43
Pensiones y Jubilaciones	2,841,711.00	2,596,829.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	87,493.00	86,621.40
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,271,155.63	54,137,559.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	474,169.46	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	474,169.46	0.00
Aplicación	49,786,848.46	56,907,526.36
Bienes Inmuebles y Muebles	85,719,349.83	10,225,772.06
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-35,025,504.91	45,608,388.10
Otros	-906,996.46	1,073,366.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,312,679.00	-56,907,526.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	253,290.10	11,414,247.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	253,290.10	11,414,247.19
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Aplicación	19,456,172.43	5,715,572.43
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	3,554,865.12	3,554,865.12
Interno	3,554,865.12	3,554,865.12
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	15,901,307.31	2,160,707.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,202,882.33	5,698,674.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,755,594.30	2,928,707.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	4,669,664.48	1,740,957.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	6,425,258.78	4,669,664.73

L.C.P. FRANCISCO JAVIER PULIDO A LVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

Facultado Conforme a su Reglamento

LIC. VICTOR MANUEL P. ERALTA GA LVAN.
 SECRETARIO GENERAL.

del Ayuntamiento

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
 ENCARGADO HACIENDA

PUBLIC
 Hacienda Municipal

SELLO



Estado de Flujos de Efectivo
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



A S E J 2 0 1 2 - 1 3 - 1 1 - 0 4 - 2 0 1 3 - 1