

003303

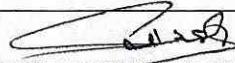
Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,276,795.26</b>	<b>226,983,898.68</b>
Impuestos	564,158.20	3,289,693.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	602,575.08	5,886,043.78
Productos	119,595.22	1,093,270.91
Aprovechamientos	59,894.40	821,295.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,930,572.36	215,893,594.90
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>13,482,128.78</b>	<b>120,318,272.77</b>
Servicios Personales	9,395,919.62	83,698,282.32
Materiales Y Suministros	1,842,156.07	15,752,962.04
Servicios Generales	936,689.03	10,934,939.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	45,324.98	2,390,931.97
Ayudas Sociales	1,262,039.08	7,541,157.28
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>17,794,666.48</b>	<b>106,665,625.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>350,157.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	350,157.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,396,680.91</b>	<b>31,839,542.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,396,680.91	31,839,542.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-6,396,680.91</b>	<b>-31,489,385.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>54,593.47</b>	<b>905,365.28</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,593.47	905,365.28
<b>Aplicación</b>	<b>71,235.76</b>	<b>937,151.44</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ...:  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)  
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 30/09/2020

000304

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	71,235.76	937,151.44
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,642.29</b>	<b>-31,786.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,381,343.28</b>	<b>75,144,454.28</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,333,905.95	9,744,700.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,715,249.23	84,889,154.62
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,102,655,359.14</b>	<b>5,036,831,241.18</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	1,102,655,359.14	5,036,831,241.18
<b>Aplicacion</b>	<b>1,102,646,429.34</b>	<b>5,036,995,122.23</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	1,102,646,429.34	5,036,995,122.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,724,179.03	84,725,273.57
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>8,929.80</b>	<b>-163,881.05</b>

  
PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

  
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS