


003303


Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,276,795.26	226,983,898.68
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
Aplicación	13,482,128.78	120,318,272.77
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	17,794,666.48	106,665,625.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	350,157.00
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
Aplicación	6,396,680.91	31,839,542.47
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-6,396,680.91	-31,489,385.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	54,593.47	905,365.28
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
Aplicación	71,235.76	937,151.44
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-16,642.29	-31,786.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,381,343.28	75,144,454.28
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
Actividades no Presupuestadas		
Origen	1,102,655,359.14	5,036,831,241.18
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	1,102,655,359.14	5,036,831,241.18
Aplicacion	1,102,646,429.34	5,036,995,122.23
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	8,929.80	-163,881.05


 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