

000315

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,669,482.36	302,035,916.79
Impuestos	422,625.17	4,379,161.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	599,515.84	8,038,253.46
Productos	184,722.10	1,632,999.94
Aprovechamientos	92,410.68	1,035,909.23
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	23,370,208.57	286,949,592.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	43,147,159.79	211,657,719.50
Servicios Personales	32,328,362.10	141,914,793.40
Materiales Y Suministros	2,525,857.62	26,368,728.16
Servicios Generales	3,509,837.48	22,530,205.41
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	2,657,478.07
Ayudas Sociales	2,636,663.22	12,296,656.50
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	26,970.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,146,439.37	5,862,887.96
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-18,477,677.43	90,378,197.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	279,642.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	279,642.50
Aplicación	27,701,963.06	80,874,393.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,701,963.06	80,874,393.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-27,701,963.06	-80,594,751.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	189,229.93	1,308,223.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	189,229.93	1,308,223.75
Aplicación	8,968.31	991,632.86
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 31/12/2020

000317

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	8,968.31	991,632.86
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	180,261.62	316,590.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-45,999,378.87	10,100,036.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,618,040.25	9,744,700.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,618,661.38	19,844,737.16
Actividades no Presupuestadas		
Origen	557,288,871.20	7,201,302,771.10
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	557,288,871.20	7,201,302,771.10
Aplicacion	557,309,993.26	7,201,548,874.40
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	557,309,993.26	7,201,548,874.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,597,539.32	19,598,633.86
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	-21,122.06	-246,103.30

PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ
 SINDICO DE HACIENDA

TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PÉREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."