

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,818,892.00	81,288,633.05
Impuestos	684,866.23	2,599,793.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,428,299.59	4,420,184.63
Productos	85,647.68	187,888.58
Aprovechamientos	74,665.10	534,541.84
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	21,545,413.40	73,546,224.28
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	16,405,655.89	40,037,696.29
Servicios Personales	9,377,196.19	26,215,534.85
Materiales Y Suministros	2,057,732.31	5,002,829.09
Servicios Generales	2,368,305.95	3,987,727.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	561,869.77	979,264.17
Ayudas Sociales	1,784,774.64	3,127,796.57
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	67,065.94
Convenios	255,777.03	657,478.07
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	7,413,236.11	41,250,936.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,397,616.58	12,936,903.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,397,616.58	12,936,903.46
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,397,616.58	-12,936,903.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	177,191.63	374,661.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	177,191.63	374,661.00
Aplicación	-87,233.45	393,516.33
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

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

000274

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-87,233.45	393,516.33
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	264,425.08	-18,855.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,280,044.61	28,295,177.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,575,759.61	19,597,539.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,855,804.22	47,892,717.29
Actividades no Presupuestadas		
Origen	783,716,426.81	1,357,498,791.05
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	783,716,426.81	1,357,498,791.05
Aplicacion	784,047,433.23	1,357,866,704.54
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	784,047,433.23	1,357,866,704.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,524,797.80	47,524,803.80
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	-331,006.42	-367,913.49


 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