



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/12/2017

EFI-FLU001

Acumulado 2017

Acumulad

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión

14,573,141.16

Impuestos

3,565,052.17

Contribuciones de Mejoras

0.00

Derechos

9,974,519.91

Productos de Tipo Corriente

170,468.43

Aprovechamientos de Tipo Corriente

847,013.95

Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno

0.00

Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores

16,086.70

Participaciones y Aportaciones

219,745,877.92

Participaciones

161,500,334.10

Aportaciones

37,655,863.92

Convenios

20,589,679.90

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas

0.00

Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico

0.00

Transferencias al Resto del Sector Publico

0.00

Subsidios y Subvenciones

0.00

Ayudas Sociales

0.00

Pensiones y Jubilaciones

0.00

Otros Ingresos y Beneficios

0.00

Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación

234,319,019.08

Aplicación

Gastos de Funcionamiento

195,150,458.94

Servicios Personales

134,535,928.40

Materiales y Suministros

24,576,162.26

Servicios Generales

36,038,368.28

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas

13,401,379.86

Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico

0.00

Transferencias al Resto del Sector Publico

0.00

Subsidios y Subvenciones

298,304.70

Ayudas Sociales

13,103,069.08

Pensiones y Jubilaciones

0.00

Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos

0.00

Transferencias a la Seguridad Social

0.00

Donativos

6.08

Transferencias al Exterior

0.00

Participaciones y Aportaciones

1,821,451.56

Participaciones

0.00

Aportaciones

0.00

Convenios

1,821,451.56

Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación

210,373,290.36

Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación

23,945,728.72

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	348,525.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	348,525.00

Aplicación

Bienes Muebles Inmuebles	2,617,406.91
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	24,994,462.63
Otros	14,435.04
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	27,626,304.58
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-27,277,779.58

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen

Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	2,717,393.49
Disminución de Activos Financieros	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,717,393.49

Aplicación

Incremento de Activos Financieros	0.00
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	1,527,707.14
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,527,707.14
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,189,686.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-2,142,364.51
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,305,365.13
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	15,163,000.62

ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS

Origen

4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	677,171,820.83
Suma de origen de operación no presupuestada	677,171,820.83

Aplicación

2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	957.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	681,216,609.22
Suma de aplicación de operación no presupuestada	681,217,566.22
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-4,045,745.39
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	11,117,255.23

Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	1,472,091.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	12,589,346.23

12,177,066.21

3,412,878.43

0.00

8,003,469.18

4,530.45

756,188.15

0.00

0.00

243,182,177.84

163,217,701.00

33,252,453.95

46,712,022.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255,359,244.05

192,248,920.11

135,045,618.92

30,245,038.89

26,958,262.30

11,473,930.89

0.00

0.00

244,038.96

11,229,891.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,157,028.68

0.00

0.00

1,157,028.68

204,879,879.68

50,479,364.37

0.00
0.00
417,054.00
417,054.00

3,245,226.29
44,844,559.97
6,489.04
48,096,275.30
-47,679,221.30

0.00
0.00
0.00
1,395,834.16
0.00
1,395,834.16

0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
1,355,834.16
4,155,977.23
5,017,475.26
9,173,452.49

679,658,247.19
679,658,247.19

144.14
671,514,315.79
671,514,459.93
8,143,787.26
17,317,239.75

-11,874.62
17,305,365.13