



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/03/2018

EFI-FLU001

	Periodo	Acumu
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	1,570,164.52	
Impuestos	401,496.46	
Contribuciones de Mejoras	0.00	
Derechos	810,212.56	
Productos de Tipo Corriente	188.40	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	358,267.10	
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	
Participaciones y Aportaciones	20,318,416.84	
Participaciones	16,742,724.00	
Aportaciones	3,352,902.00	
Convenios	222,790.84	
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	21,888,581.36	
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	14,727,483.89	
Servicios Personales	9,239,576.95	
Materiales y Suministros	4,203,656.77	
Servicios Generales	1,284,250.17	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,476,240.80	
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	
Subsidios y Subvenciones	145,432.00	
Ayudas Sociales	1,296,808.80	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	34,000.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	16,203,724.69	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	5,684,856.67	
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		

Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	21,960.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	21,960.00

Aplicación

Bienes Muebles Inmuebles	539,945.23
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	898,022.49
Otros	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	1,437,967.72
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,416,007.72

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen

Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	113,021.31
Disminución de Activos Financieros	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	113,021.31

Aplicación

Incremento de Activos Financieros	0.00
Servicios de la Deuda	16,086.70
Interno	16,086.70
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	16,086.70
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	96,934.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	4,365,783.56
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	30,625,077.28
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	34,990,860.84

ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS

Origen

4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	15,763,893.19
Suma de origen de operación no presupuestada	15,763,893.19

Aplicación

2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	15,784,601.92
Suma de aplicación de operación no presupuestada	15,784,601.92
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-20,708.73
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	34,970,152.11

lado

5,202,330.35

1,959,848.31

0.00

2,823,908.75

217.39

418,355.90

0.00

0.00

62,518,262.67

48,838,658.20

11,657,936.00

2,021,668.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,720,593.02

36,031,518.63

24,287,984.91

6,985,646.62

4,757,887.10

2,210,413.71

0.00

0.00

190,512.00

1,966,176.71

0.00

0.00

0.00

53,725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,241,932.34

29,478,660.68

0.00
0.00
92,000.00
92,000.00

738,545.27
3,885,420.72
0.00
4,623,965.99
-4,531,965.99

0.00
0.00
0.00
336,038.52
0.00
336,038.52

0.00
16,086.70
16,086.70
0.00
37,015.28
53,101.98
282,936.54
25,229,631.23
12,589,346.23
37,818,977.46

45,348,751.92
45,348,751.92

0.00
48,197,577.27
48,197,577.27
-2,848,825.35
34,970,152.11