



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018

Dirección: CONOCIDO

Código Postal:

R.F.C.:

000647

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/06/2018 al 30/06/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Mes Actual

Mes Anterior

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión

Impuestos	278,746.66	203,261.60
Derechos	757,306.77	1,317,682.51
Productos de Tipo Corriente	509.43	713.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24,057.00	18,480.96
Participaciones y Aportaciones	22,939,708.10	22,150,139.29
Participaciones	17,619,406.00	15,597,318.40
Aportaciones	4,152,517.00	4,152,517.00
Convenios	1,167,785.10	2,400,303.89
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	24,000,327.96	23,690,278.30

Aplicación

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	11,672,600.37	9,648,783.37
Materiales y Suministros	2,778,703.52	1,806,801.52
Servicios Generales	2,372,991.31	3,629,792.72
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,140,449.23	1,234,512.67
Subsidios y Subvenciones	294,554.31	199,786.30
Ayudas Sociales	1,833,894.92	1,022,726.37
Donativos	12,000.00	12,000.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	18,964,744.43	16,319,890.28
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	5,035,583.53	7,370,388.02

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Otros	42,820.00	14,360.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	42,820.00	14,360.00

Aplicación

Bienes Muebles Inmuebles	38,676.55	1,639,858.97
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	4,547,034.88	2,020,786.53
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	4,585,711.43	3,660,645.50
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,542,891.43	-3,646,285.50

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen

Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	89,306.61	99,750.80
Disminución de Activos Financieros	3,270.49	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	92,577.10	99,750.80

Aplicación

Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	1,071.00	29,800.03
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,071.00	29,800.03

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



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018

Dirección: CONOCIDO

Código Postal:

R.F.C.:

000343

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/06/2018 al 30/06/2018

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	91,506.10	69,950.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	584,198.20	3,794,053.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	52,574,157.13	48,857,254.73
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	53,158,355.33	52,651,308.02
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	64,876,504.11	49,141,530.04
Suma de origen de operación no presupuestada	64,876,504.11	49,141,530.04
Aplicación		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	64,879,581.02	49,218,680.93
Suma de aplicación de operación no presupuestada	64,879,581.02	49,218,680.93
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-3,076.91	-77,150.89
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	53,155,278.42	52,574,157.13

PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS	SINDICO DE HACIENDA
PROFESORA MANUELA DEL PILAR RÍOS LOPEZ	L.C. LUIS ARTURO VALLEJO SUAREZ	DR. NAIM HAZOURI ZURITA

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