



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/12/2018 al 31/12/2018

EFI-FLU001	Mes Actual	Mes Anterior
Contabilidad Ver. 1.0.0.233		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,018,036.10</b>	<b>1,071,515.00</b>
Impuestos	298,695.81	427,423.56
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	565,685.70	588,784.07
Productos de Tipo Corriente	133,549.59	1,165.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,105.00	54,141.60
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>18,180,890.61</b>	<b>17,381,982.13</b>
Participaciones	16,422,631.20	14,681,490.84
Aportaciones	1,538,553.00	1,538,553.00
Convenios	219,706.41	1,161,938.29
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>19,198,926.71</b>	<b>18,453,497.13</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32,027,105.85</b>	<b>13,524,545.08</b>
Servicios Personales	24,442,104.49	8,035,965.01
Materiales y Suministros	3,147,108.44	1,829,642.20
Servicios Generales	4,437,892.92	3,658,937.87
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>550,265.77</b>	<b>337,009.48</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	131,093.00
Ayudas Sociales	550,265.77	200,582.80
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandatos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	5,333.68
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,000.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>32,637,371.62</b>	<b>13,861,554.56</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>-13,438,444.91</b>	<b>4,591,942.57</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00

"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



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/12/2018 al 31/12/2018

		Contabilidad Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001		
Otros	35,900.00	20,200.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	35,900.00	20,200.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Muebles Inmuebles	398,877.00	1,238,843.78
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	6,510,382.06	995,806.57
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	6,909,259.06	2,234,650.35
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-6,873,359.06	-2,214,450.35
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	226,150.13	-96,663.39
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	226,150.13	-96,663.39
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	453,411.04	12,231.07
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	453,411.04	12,231.07
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-227,260.91	-108,894.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-20,539,064.88	2,268,597.76
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	40,377,666.08	38,115,903.93
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	19,838,601.20	40,384,501.69
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>		
<b>Origen</b>		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	78,696,150.42	31,949,337.94
Suma de origen de operación no presupuestada	78,696,150.42	31,949,337.94
<b>Aplicación</b>		
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	78,490,073.84	31,956,173.55
Suma de aplicación de operación no presupuestada	78,490,073.84	31,956,173.55
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	206,076.58	-6,835.61
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	20,044,677.78	40,377,666.08

PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS	SINDICO DE HACIENDA
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO	L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ	PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ

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