



...: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)  
Mes Actual vs Mes Anterior al 30/06/2019

000312

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Fiuos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,373,890.78</b>	<b>26,271,567.16</b>
Impuestos	266,110.51	241,209.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	815,195.65	1,342,854.38
Productos	142,056.40	264,181.32
Aprovechamientos	384,815.56	58,714.71
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	23,765,712.66	24,364,607.15
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>18,480,130.29</b>	<b>18,535,377.51</b>
Servicios Personales	10,046,156.49	8,309,168.58
Materiales Y Suministros	1,689,519.68	2,491,266.55
Servicios Generales	4,955,487.82	4,399,916.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	532,599.94	874,500.00
Ayudas Sociales	1,256,366.36	2,460,525.94
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	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Fiuos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>6,893,760.49</b>	<b>7,736,189.65</b>
<b>Fiuos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,506,530.79</b>	<b>7,026,853.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,506,530.79	7,026,853.35
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Fiuos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-2,506,530.79</b>	<b>-7,026,853.35</b>
<b>Fiuos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>84,493.19</b>	<b>-112,494.60</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	84,493.19	-112,494.60
<b>Aplicación</b>	<b>306,200.75</b>	<b>60,475.68</b>
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 (DIRECTO)  
Mes Actual vs Mes Anterior al 30/06/2019

000313

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	306,200.75	60,475.68
<b>Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-221,707.56</b>	<b>-172,970.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,165,522.14</b>	<b>536,366.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>41,171,434.30</b>	<b>40,606,722.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>45,336,956.44</b>	<b>41,143,088.12</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>126,608,032.79</b>	<b>143,970,896.16</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	126,608,032.79	143,970,896.16
<b>Aplicación</b>	<b>126,651,694.20</b>	<b>143,942,549.98</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	126,651,694.20	143,942,549.98
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>45,293,295.03</b>	<b>41,171,434.30</b>
<b>Fiujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>-43,661.41</b>	<b>28,346.18</b>

SINDICO DE HACIENDA
PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ