



...: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 30/06/2020

000343

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,338,918.85	146,415,015.40
Impuestos	52,864.60	1,993,045.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	140,438.41	3,950,841.82
Productos	222,684.94	653,187.41
Aprovechamientos	25,425.20	586,934.97
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	18,897,505.70	139,231,006.01
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,063,215.32	80,441,708.68
Servicios Personales	11,298,509.33	54,697,683.67
Materiales Y Suministros	835,062.53	10,550,913.21
Servicios Generales	1,440,424.49	7,451,545.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	441,938.00	2,345,606.99
Ayudas Sociales	1,047,280.97	5,395,959.51
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,275,703.53	65,973,306.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	350,000.00	350,157.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	350,000.00	350,157.00
Aplicación	4,825,183.55	20,625,549.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,825,183.55	20,625,549.93
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,475,183.55	-20,275,392.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	338,355.74	822,908.97
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	338,355.74	822,908.97
Aplicación	0.00	865,915.68
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)
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 30/06/2020

000344

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	865,915.68
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	338,355.74	-43,006.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	138,875.72	45,654,907.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,468,676.16	9,744,700.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,607,551.88	55,399,607.42
Actividades no Presupuestadas		
Origen	910,726,319.89	1,515,184,281.88
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	910,726,319.89	1,515,184,281.88
Aplicacion	911,015,328.64	1,515,264,251.63
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	911,015,328.64	1,515,264,251.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,318,543.13	55,319,637.67
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	-289,008.75	-79,969.75



PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ

SINDICO DE HACIENDA



TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

DIRECTOR DE FINANZAS