

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	426,059,686.22	375,089,793.32
IMPUESTOS	108,722,596.29	95,342,521.25
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	7,496,305.11	4,968,877.21
DERECHOS;	38,719,251.55	27,379,007.19
PRODUCTOS	2,943,102.07	952,903.64
APROVECHAMIENTOS	3,252,197.94	2,389,903.18
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	3,277,445.25	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	245,194,678.52	227,919,781.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,110,368.19	11,729,362.78
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,343,741.30	4,407,437.06
APLICACION	330,178,757.25	393,369,001.79
SERVICIOS PERSONALES	136,126,555.04	135,951,439.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,784,553.47	36,796,764.61
SERVICIOS GENERALES	91,324,716.11	100,930,201.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	200.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,252,463.79	4,551,566.35
AYUDAS SOCIALES	24,774,994.65	27,756,386.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,999,468.00	8,140,596.43
DONATIVOS	20,000.00	0.00
CONVENIOS	2,500,000.00	1,631,765.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	27,395,806.19	77,610,281.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	95,880,928.97	(18,279,208.47)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	533,462,769.25	536,874,261.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,421,130.29	78,875,684.71
BIENES MUEBLES	9,454,741.39	6,407,420.84
OTROS ORIGENES DE INVERSION	486,586,897.57	451,591,156.33
APLICACION	510,132,370.75	565,845,800.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,389,628.49	113,794,082.12
BIENES MUEBLES	0.00	348,056.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	481,742,742.26	451,703,662.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	23,330,398.50	(28,971,538.96)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	425,148,993.77	494,243,794.94
ENDEUDAMIENTO NETO	4,016,512.71	6,866,759.72
INTERNA	4,016,512.71	6,866,759.72
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	421,132,481.06	487,377,035.22
APLICACION	478,125,391.55	509,168,737.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,719,426.34	9,069,230.47
INTERNA	3,719,426.34	9,069,230.47
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	474,405,965.21	500,099,506.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	52,976,397.78	14,924,942.40



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 24-Ene-20
Hora: 05:01 pm

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	52,976,397.78	14,924,942.40
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,536,112.95	(37,784,019.93)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	31,067,411.02	68,851,430.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	49,603,523.97	31,067,411.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C.P. MARIA CONCEPCION CARDENAS FUAN.
TESORERA MUNICIPAL



C.P. JOSE FERNANDO AGUILAR PALMA
PRESIDENTE MUNICIPAL