

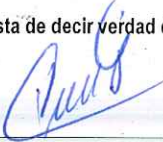
**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)**

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	408,855,741.73	426,059,686.22
IMPUESTOS	95,788,452.53	108,722,596.29
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	9,735,448.78	7,496,305.11
DERECHOS;	41,393,065.03	38,719,251.55
PRODUCTOS	2,076,556.86	2,943,102.07
APROVECHAMIENTOS	2,231,968.08	3,252,197.94
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	41,119.02	3,277,445.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	253,895,972.43	245,194,678.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,693,159.00	14,110,368.19
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	2,343,741.30
APLICACION	302,168,197.05	323,186,695.61
SERVICIOS PERSONALES	137,852,366.82	136,126,555.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,629,624.93	32,784,553.47
SERVICIOS GENERALES	81,302,524.65	91,324,716.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	200.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,639,567.13	5,252,463.79
AYUDAS SOCIALES	21,015,283.13	24,774,994.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,433,090.83	9,999,468.00
DONATIVOS	0.00	20,000.00
CONVENIOS	0.00	2,500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,295,739.56	20,403,744.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	106,687,544.68	102,872,990.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	681,577,332.48	533,462,769.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,824,145.50	37,421,130.29
BIENES MUEBLES	13,091,800.85	9,454,741.39
OTROS ORIGENES DE INVERSION	615,661,386.13	486,586,897.57
APLICACION	643,774,948.55	510,132,370.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,556,859.83	28,389,628.49
BIENES MUEBLES	93,960.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	606,124,128.72	481,742,742.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	37,802,383.93	23,330,398.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	442,905,427.42	425,148,993.77
ENDEUDAMIENTO NETO	2,110,614.33	4,016,512.71
INTERNA	2,110,614.33	4,016,512.71
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	440,794,813.09	421,132,481.06
APLICACION	453,619,987.00	478,125,391.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,023,358.08	3,719,426.34
INTERNA	2,023,358.08	3,719,426.34
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	451,596,628.92	474,405,965.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(10,714,559.58)	(52,976,397.78)

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)**

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(10,714,559.58)	(52,976,397.78)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(7,559,163.65)	18,536,112.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	49,603,523.97	31,067,411.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	42,044,360.32	49,603,523.97

"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