

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2018	2017	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen			Origen		
Impuestos	\$32,228,363.67		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$6,257,416.53		Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,895,382.96		Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	\$4,19.97		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,075,746.95	\$0.00
Aprovements de Tipo Corriente	\$26,365.72		Bienes Muebles	\$17,150.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,058,596.95	\$0.00
Ingresos no Comprenderidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$1,103,774.87		Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	-3,075,746.95	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$21,945,003.62		Origen		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00		Endudamiento Neto	\$9,150,810.64	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00		Interno	\$6,044,978.58	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Externo	\$6,044,978.58	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detierro u Obsolescencia	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,105,832.06	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Aplicación		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Servicios de la Deuda	\$10,653,074.80	\$0.00
Aplicación			Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$11,518,782.81		Externo	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$6,479,830.06		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$10,653,074.80	\$0.00
Servicios Generales	\$1,198,502.78		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,502,264.16	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,556,103.16		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,131,569.75	\$2,392,280.16
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$2,392,280.16	\$16,523,829.91
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$16,523,829.91	\$16,523,829.91
Ayudas Sociales	\$136,569.98				
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al Exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$147,776.83				
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00				
Costo por Coberturas	\$0.00				
Apoyos Financieros	\$0.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Distribución de Inventarios	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detierro u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$0.00				
Inversión Pública no Capitalizada	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,709,580.86		Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad, yo, el suscrito, Secretario Financiero y sus Nocturnos, razonablemente correctos y responsablemente del emitir

EMILIANO ZAPATA, VER. H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRA. JOSE MANUEL CARMONA FERNANDEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

MTRA. NATALIA GUADALUPE CALLEJA MARTINEZ
VOCAL PRIMERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. SENÉN CUELLAR JIMÉNEZ
VOCAL SEXTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

MTR. ROBERTO RAMIREZ ARCHER
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL