

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
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
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		<b>Aplicación</b>		
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 Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$1,103,774.87		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-3,075,746.95</b>	<b>\$0.00</b>
Participaciones y Aportaciones	\$21,945,003.62		<b>Origen</b>		
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 Detrimento u Obsolescencia	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,105,832.06	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		<b>Aplicación</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Servicios de la Deuda	\$10,653,074.80	\$0.00
<b>Aplicación</b>			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		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,502,264.16</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,556,103.16		<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$16,131,569.75</b>	<b>\$2,392,280.16</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		<b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,392,280.16</b>	<b>\$16,523,829.91</b>
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio</b>	<b>\$16,523,829.91</b>	<b>\$16,523,829.91</b>
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 Detrimento u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$0.00				
Inversión Pública no Capitalizada	\$0.00				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$20,709,580.86</b>		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

\$20,709,580.86

rendido con

EMILIANO ZAPATA, VER. H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, VER. SECRETARÍA FINANCIERA

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

MUNICIPAL

MUNICIPAL