



Municipio de Emiliano Zapata  
ESTADO DE HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: tesoreria  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2021 04:38 p. m.

| Concepto  | 2020                   | 2019                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$43,221,705.34</b> | <b>\$69,807,850.71</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| IMPUESTOS   | \$5,498,997.90         | \$5,210,710.82         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$5,924,588.85         | \$12,022,319.79        |
| PRODUCTOS   | \$73,522.12            | \$743,967.88           |
| APROVECHAMIENTOS  | \$340,023.93           | \$153,112.00           |
| 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 | \$31,190,504.13        | \$51,628,115.56        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$194,068.41           | \$49,624.66            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$40,077,320.37</b> | <b>\$56,978,483.22</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$16,713,302.77        | \$23,717,725.24        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$6,154,098.00         | \$10,496,355.80        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$12,598,703.36        | \$15,658,000.63        |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Ayudas sociales   | \$2,305,999.61         | \$4,231,610.55         |
| Pensiones y jubilaciones  | \$2,305,216.63         | \$2,874,791.00         |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$3,144,384.97</b>  | <b>\$12,829,367.49</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$9,134,251.38</b>  | <b>\$5,975,601.95</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$9,134,251.38         | \$5,923,087.78         |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$52,514.17            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$9,134,251.38</b> | <b>-\$5,975,601.95</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |



Municipio de Emiliano Zapata  
ESTADO DE HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: tesoreria  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2021  
04:38 p. m.

| Concepto   | 2020                   | 2019                  |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$5,989,866.41</b> | <b>\$6,853,765.54</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$14,748,536.11        | \$7,894,770.57        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$8,758,669.70         | \$14,748,536.11       |