



Municipio de Emiliano Zapata
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: tesoreria
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
04:00 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,019,245.21	\$53,760,083.00
IMPUESTOS	\$3,141,831.05	\$5,733,541.06
DERECHOS	\$1,828,561.69	\$6,277,174.75
PRODUCTOS	\$22,647.06	\$102,382.62
APROVECHAMIENTOS	\$20,793.00	\$380,673.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,005,412.41	\$41,256,310.64
APLICACIÓN	\$8,509,989.07	\$50,893,981.07
SERVICIOS PERSONALES	\$4,442,130.41	\$22,955,083.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$911,356.34	\$7,331,653.18
SERVICIOS GENERALES	\$1,532,508.66	\$13,832,315.57
Ayudas sociales	\$631,542.30	\$2,815,889.02
Pensiones y jubilaciones	\$911,562.98	\$3,383,864.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$80,888.38	\$575,175.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,509,256.14	\$2,856,101.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,778,251.49	\$10,039,694.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$287,732.06	\$10,039,694.01
BIENES MUEBLES	\$1,490,519.43	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,778,251.49	-\$10,039,694.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,731,004.65	-\$7,183,592.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,564,944.03	\$14,748,536.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,295,948.68	\$7,564,944.03

