



ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, HGO.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$2,837,078.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		\$27,437,381.61
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES		\$11,578,954.94
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$3,248,680.05
SERVICIOS GENERALES		\$9,911,234.90
TRANSFERENCIAS		\$4,142,665.46
BIENES		\$0.00
FLUJO NETO DE OPERACIÓN		<u>\$1,392,924.85</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		17,291,914.95
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		3,130,131.34
BIENES MUEBLES		
BIENES MUEBLES		278,834.50
FLUJO NETO DE INVERSION		<u>13,882,949.11</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		0.00
APLICACIÓN		
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00
INTERES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00
FLUJO NETO DEL FINANCIAMIENTO		<u>0.00</u>
FLUJO NETO DEL EJERCICIO		12,436,812.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO(IMPUESTOS POR PAGAR)		-570,658.60
OTRAS OPERACIONES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL		<u>\$13,007,471.37</u>

ELABORO:

REVISO:

Va. Bo.

LIC. MAURICIO WENDY MENDOZA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ANTONIO ESPINOZA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANAHI ORTIZ AVELAR
SINDICO PROCURADOR

**"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".**