

CONCEPTO

2022

2021

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTIÓN	364,545,811.31	341,216,274.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70,368,807.81	70,807,554.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,904,118.82	3,279,575.59
PRODUCTOS	22,750,055.10	26,382,447.17
APROVECHAMIENTOS	1,852,632.66	1,037,676.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,774,958.98	1,007,037.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	1,422,127.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	132,724,305.14	119,942,942.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	133,170,932.80	117,336,914.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,353,307.70	238,806,063.02
SERVICIOS GENERALES	59,853,662.79	59,045,203.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,281,339.05	21,408,871.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	20,619,693.12	23,205,569.99
AYUDAS SOCIALES	3,597,833.33	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	2,815,969.14	1,482,130.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,252,332.80	7,610,775.77
DONATIVOS	10,628,952.05	6,264,226.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	135,303,525.42	119,789,284.84
	105,192,503.61	102,410,211.74

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	292,529,955.44	271,822,783.93
BIENES MUEBLES	2,071,517.18	975,085.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	290,458,438.26	270,847,698.67
BIENES MUEBLES	302,801,052.67	309,180,011.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,614,408.03	8,352,461.21
	122,902.38	169,624.40
	294,063,742.26	300,657,925.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(10,271,097.23)	(37,357,227.24)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	165,034,204.13	153,057,546.79
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	165,034,204.13	153,057,546.79
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	173,494,606.87	171,281,324.51
INTERNA	65,959.19	701,128.76
EXTERNA	65,959.19	701,128.76
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	173,428,647.68	170,580,195.75
	(8,460,402.74)	(18,223,777.72)

0009

CONCEPTO

2022

2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	(8,460,402.74)	(18,223,777.72)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	86,461,003.64	46,829,206.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	65,389,241.45	42,044,360.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	151,850,245.09	88,873,567.10

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JESUS ZAGAL CALDERON
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]

ING. SERGIO GUILLERMO ALBA ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

EMILIANO ZAPATA
2022 2024

Gobierno con Sentido Humano

H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA
OFICINA PRESIDENCIA