

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	469,177,950.05	432,337,843.43
INGRESOS DE GESTIÓN	88,323,092.80	91,489,148.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,731,811.44	6,154,144.13
DERECHOS	32,910,676.34	37,163,392.35
PRODUCTOS	3,241,239.26	1,699,181.96
APROVECHAMIENTOS	2,014,987.28	1,395,092.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,653,441.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	204,785,210.13	176,608,190.00
TRÁNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	133,170,932.80	116,175,252.12
APLICACION	349,478,143.11	309,326,573.62
SERVICIOS PERSONALES	94,419,147.14	89,352,916.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,038,466.67	33,435,260.28
SERVICIOS GENERALES	32,182,277.04	40,706,558.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,597,833.33	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,873,915.58	4,337,822.84
AYUDAS SOCIALES	11,044,866.96	12,227,950.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,013,009.51	9,425,044.18
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 OPERACION	149,308,626.88	119,841,021.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	119,699,806.94	123,011,269.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	419,114,542.92	370,913,268.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,076,618.64	975,085.26
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	403,037,924.28	369,938,183.52
APLICACION	425,763,212.81	428,898,660.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,276,618.64	29,454,518.57
BIENES MUEBLES	2,940,283.73	372,370.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	405,546,310.44	399,071,771.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(6,648,669.89)	(57,985,391.49)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	271,052,547.19	262,699,659.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	271,052,547.19	262,699,659.38
APLICACION	276,640,734.29	282,767,322.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	65,959.19	1,172,696.39
INTERNA	65,959.19	1,172,696.39
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	276,574,775.10	281,594,625.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(5,588,187.10)	(20,067,662.74)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	107,462,949.95	44,958,215.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	65,389,241.45	42,044,360.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	172,852,191.40	87,002,575.90

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