

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTIÓN	629,015,814.71	517,674,421.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	107,080,634.67	108,828,816.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,012,069.38	8,935,675.55
PRODUCTOS	47,839,741.59	47,026,339.28
APROVECHAMIENTOS	3,834,134.03	2,124,858.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,287,886.44	1,725,535.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	2,010,321.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	279,054,104.13	230,847,623.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	178,907,244.47	116,175,252.12
SERVICIOS PERSONALES	578,871,430.02	472,018,261.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	152,816,965.18	152,409,488.49
SERVICIOS GENERALES	61,330,628.13	48,608,711.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	64,427,659.46	62,328,355.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,735,333.33	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,532,515.90	6,080,467.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,682,827.13	19,455,344.56
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	26,796,037.69	17,527,538.57
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	241,549,463.20	165,608,355.46
	50,144,384.69	45,656,160.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	594,824,289.36	547,241,541.79
BIENES MUEBLES	62,581,143.29	45,434,906.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	98,252.00	0.00
APLICACION	532,144,894.07	501,806,635.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	606,981,962.62	558,231,959.29
BIENES MUEBLES	62,892,143.29	65,606,389.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,252,566.26	4,734,800.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	532,837,253.07	487,890,769.78
	(12,157,673.26)	(10,990,417.50)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	497,666,783.90	452,720,304.46
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	497,666,783.90	452,720,304.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	490,714,742.12	464,041,166.63
INTERNA	65,959.19	1,331,037.02
EXTERNA	65,959.19	1,331,037.02
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	490,648,782.93	462,710,129.61
	6,952,041.78	(11,320,862.17)

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,952,041.78	(11,320,862.17)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,938,753.21	23,344,881.13
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	110,327,994.66	65,389,241.45

"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



**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL MES DE CIERRE
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	679,221,274.84	605,109,043.02
INGRESOS DE GESTIÓN	107,080,634.67	108,828,816.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,012,069.38	8,935,675.55
DERECHOS	47,839,741.59	47,026,339.28
PRODUCTOS	3,834,134.03	2,124,858.91
APROVECHAMIENTOS	3,287,886.44	1,725,535.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,010,321.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	279,054,104.13	230,847,623.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	229,112,704.60	203,609,873.25
APLICACION	578,871,430.02	472,018,261.09
SERVICIOS PERSONALES	152,816,965.18	152,409,488.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,330,628.13	48,608,711.10
SERVICIOS GENERALES	64,427,659.46	62,328,355.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,735,333.33	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,532,515.90	6,080,467.84
AYUDAS SOCIALES	21,682,827.13	19,455,344.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,796,037.69	17,527,538.57
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	241,549,463.20	165,608,355.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	100,349,844.82	133,090,781.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	594,824,289.36	547,241,541.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,581,143.29	45,434,906.38
BIENES MUEBLES	98,252.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	532,144,894.07	501,806,635.41
APLICACION	606,981,962.62	558,231,959.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,892,143.29	65,606,389.28
BIENES MUEBLES	11,252,566.26	4,734,800.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	532,837,253.07	487,890,769.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(12,157,673.26)	(10,990,417.50)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	497,666,783.90	452,720,304.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	497,666,783.90	452,720,304.46
APLICACION	490,714,742.12	464,041,166.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	65,959.19	1,331,037.02
INTERNA	65,959.19	1,331,037.02
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	490,648,782.93	462,710,129.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,952,041.78	(11,320,862.17)

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL MES DE CIERRE
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,952,041.78	(11,320,862.17)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,938,753.21	23,344,881.13
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	110,327,994.66	65,389,241.45

"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



ING. SERGIO GUILLERMO ALBA ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

