

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	326,144,465.41	230,162,328.76
INGRESOS DE GESTIÓN	51,154,412.99	54,338,628.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,420,296.76	1,484,050.60
DERECHOS	24,272,610.52	13,937,977.00
PRODUCTOS	848,282.41	147,242.29
APROVECHAMIENTOS	765,374.28	676,616.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	82,016,417.00	72,143,192.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	165,667,071.45	87,434,621.13
APLICACION	238,490,733.84	139,521,999.52
SERVICIOS PERSONALES	34,901,482.99	27,058,614.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,249,541.31	7,572,398.13
SERVICIOS GENERALES	15,025,315.36	8,147,822.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,500,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	662,709.30
AYUDAS SOCIALES	5,937,150.56	783,137.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,961,843.03	5,302,695.71
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	164,415,400.59	87,494,621.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	87,653,731.57	90,640,329.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	168,091,381.32	147,181,324.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	324,046.88	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	167,767,334.44	147,181,324.17
APLICACION	177,514,929.36	152,674,772.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,236,531.62	0.00
BIENES MUEBLES	838,143.17	36,047.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	174,440,254.57	152,638,725.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(9,423,548.04)	(5,493,448.55)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	92,541,576.61	71,410,610.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	92,541,576.61	71,410,610.06
APLICACION	106,034,769.33	75,057,115.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	50,035.96
INTERNA	0.00	50,035.96
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	106,034,769.33	75,007,079.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(13,493,192.72)	(3,646,505.68)

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023
 (Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(13,493,192.72)	(3,646,505.68)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,736,990.81	81,500,375.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	110,327,994.66	65,389,241.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	175,064,985.47	146,889,616.46

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


 C.P. JESÚS ZAGAL CALDERÓN
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. SERGIO GUILLERMO ALBA ESQUIVEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL