

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	451,581,715.22	364,545,811.31
INGRESOS DE GESTIÓN	70,008,570.45	70,368,807.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,856,723.30	1,904,118.82
DERECHOS	39,442,135.87	22,750,055.10
PRODUCTOS	2,315,320.03	1,852,632.66
APROVECHAMIENTOS	2,112,065.31	1,774,958.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	170,147,268.81	132,724,305.14
TRÁNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	165,699,631.45	133,170,932.80
APLICACION	344,614,480.53	259,353,307.70
SERVICIOS PERSONALES	72,502,988.74	59,853,662.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,717,741.64	21,281,339.05
SERVICIOS GENERALES	39,480,368.49	20,619,693.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,597,833.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,063,076.00	2,815,969.14
AYUDAS SOCIALES	14,073,489.85	5,252,332.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,857,539.36	10,628,952.05
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	174,919,276.45	135,303,525.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	106,967,234.69	105,192,503.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	315,747,598.02	292,529,955.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,811,028.76	2,071,517.18
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	304,936,569.26	290,458,438.26
APLICACION	336,242,073.13	302,801,052.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,787,716.76	8,614,408.03
BIENES MUEBLES	2,873,139.30	122,902.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	312,581,217.07	294,063,742.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(20,494,475.11)	(10,271,097.23)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	222,851,576.35	165,034,204.13
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	222,851,576.35	165,034,204.13
APLICACION	239,009,027.60	173,494,606.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	31,754.28	65,959.19
INTERNA	31,754.28	65,959.19
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	238,977,273.32	173,428,647.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(16,157,451.25)	(8,460,402.74)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	70,315,308.33	86,461,003.64
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	180,643,302.99	151,850,245.09

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