

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTIÓN	572,458,186.74	469,177,950.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	81,231,427.60	88,323,092.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,043,933.66	4,731,811.44
PRODUCTOS	54,770,709.59	32,910,676.34
APROVECHAMIENTOS	3,729,508.39	3,241,239.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,531,362.23	2,014,987.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	258,215,115.58	204,785,210.13
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	167,936,129.69	133,170,932.80
SERVICIOS PERSONALES	454,624,506.55	349,478,143.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	109,359,780.32	94,419,147.14
SERVICIOS GENERALES	51,395,706.85	38,038,466.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	60,363,430.39	32,182,277.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,597,833.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,894,012.26	4,873,915.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	22,135,747.93	11,044,866.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	17,589,723.89	16,013,009.51
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	190,886,104.91	149,308,626.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	117,833,680.19	119,699,806.94
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	465,838,927.78	419,114,542.92
BIENES MUEBLES	26,151,100.22	16,076,618.64
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,580,933.00	0.00
APLICACION	438,106,894.56	403,037,924.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	517,069,714.64	425,763,212.81
BIENES MUEBLES	64,558,664.25	17,276,618.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,098,500.40	2,940,283.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	446,412,549.99	405,546,310.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(51,230,786.86)	(6,648,669.89)
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	376,965,921.07	271,052,547.19
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	376,965,921.07	271,052,547.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	380,983,862.37	276,640,734.29
INTERNA	31,754.28	65,959.19
EXTERNA	31,754.28	65,959.19
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	380,952,108.09	276,574,775.10
	(4,017,941.30)	(5,588,187.10)

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,017,941.30)	(5,588,187.10)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62,584,952.03	107,462,949.95
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	172,912,946.69	172,852,191.40

"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