

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTIÓN	705,694,770.43	679,221,274.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,476,330.50	107,080,634.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,218,798.12	9,012,069.38
PRODUCTOS	74,143,660.44	47,839,741.59
APROVECHAMIENTOS	4,511,897.11	3,834,134.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,661,876.23	3,287,886.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	330,854,267.60	279,054,104.13
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	188,827,940.43	229,112,704.60
SERVICIOS PERSONALES	668,728,040.59	578,871,430.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	173,739,024.06	152,816,965.18
SERVICIOS GENERALES	75,388,655.70	61,330,628.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	95,513,821.25	64,427,659.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,735,333.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,131,018.26	6,532,515.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	35,153,971.05	21,682,827.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	29,302,341.49	26,796,037.69
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	252,499,208.78	241,549,463.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	36,966,729.84	100,349,844.82
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	663,899,405.25	594,824,289.36
BIENES MUEBLES	83,320,476.69	62,581,143.29
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,580,933.00	98,252.00
APLICACION	578,997,995.56	532,144,894.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	713,746,432.60	606,981,962.62
BIENES MUEBLES	119,905,386.12	62,892,143.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,385,809.55	11,252,566.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	582,455,236.93	532,837,253.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(49,847,027.35)	(12,157,673.26)
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	639,697,190.08	497,666,783.90
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	639,697,190.08	497,666,783.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	633,928,600.97	490,714,742.12
INTERNO	31,754.28	65,959.19
EXTERNO	31,754.28	65,959.19
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	633,896,846.69	490,648,782.93
	5,768,589.11	6,952,041.78

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,768,589.11	6,952,041.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	(26,712,699.61)	44,938,753.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	110,327,994.66	65,389,241.45
	83,615,295.05	110,327,994.66

"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

