

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	181,652,597.37	326,144,465.41
INGRESOS DE GESTIÓN	52,162,257.91	51,154,412.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,343,801.75	1,420,296.76
DERECHOS	18,010,581.95	24,272,610.52
PRODUCTOS	903,754.43	848,282.41
APROVECHAMIENTOS	1,118,127.83	765,374.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,511,576.00	82,016,417.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	19,602,497.50	165,667,071.45
APLICACION	109,090,716.03	238,490,733.84
SERVICIOS PERSONALES	34,623,567.68	34,901,482.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,474,233.46	12,249,541.31
SERVICIOS GENERALES	23,128,974.67	15,025,315.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	593,697.05	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,131,396.89	5,937,150.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,244,567.32	5,961,843.03
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	20,894,278.96	164,415,400.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	72,561,881.34	87,653,731.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	176,867,537.40	168,091,381.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,293,287.75	324,046.88
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	175,574,249.65	167,767,334.44
APLICACION	220,353,679.96	177,514,929.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,099,227.94	2,236,531.62
BIENES MUEBLES	329,310.43	838,143.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	184,925,141.59	174,440,254.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(43,486,142.56)	(9,423,548.04)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	164,789,915.13	92,541,576.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	164,789,915.13	92,541,576.61
APLICACION	182,007,122.08	106,034,769.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	182,007,122.08	106,034,769.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(17,217,206.95)	(13,493,192.72)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,858,531.83	64,736,990.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	83,615,295.05	110,327,994.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	95,473,826.88	175,064,985.47

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