

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	302,695,378.18	451,614,159.70
INGRESOS DE GESTIÓN	69,527,769.88	70,008,570.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,236,576.03	1,856,723.30
DERECHOS	29,169,243.86	39,442,135.87
PRODUCTOS	1,251,031.76	2,315,320.03
APROVECHAMIENTOS	1,497,993.11	2,112,065.31
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	176,218,480.00	170,147,268.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	19,794,283.54	165,732,075.93
APLICACION	222,710,866.97	344,614,480.53
SERVICIOS PERSONALES	72,094,157.23	72,502,988.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,279,305.96	30,717,741.64
SERVICIOS GENERALES	51,993,436.78	39,480,368.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,431,271.47	1,063,076.00
AYUDAS SOCIALES	16,762,367.74	14,073,489.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,968,428.35	11,857,539.36
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	31,181,899.44	174,919,276.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	79,984,511.21	106,999,679.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	318,949,356.03	315,747,598.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,580,908.23	10,811,028.76
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	307,368,447.80	304,936,569.26
APLICACION	373,804,148.75	336,242,073.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,368,164.88	20,787,716.76
BIENES MUEBLES	559,796.37	2,873,139.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	318,876,187.50	312,581,217.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(54,854,792.72)	(20,494,475.11)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	301,138,708.95	222,851,504.70
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	301,138,708.95	222,851,504.70
APLICACION	321,212,731.45	239,002,825.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	31,754.28
INTERNO	0.00	31,754.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	321,212,731.45	238,971,071.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(20,074,022.50)	(16,151,320.58)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,055,695.99	70,353,883.48
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	88,670,991.04	180,681,878.14

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