

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

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	426,944,815.40	572,490,631.22
INGRESOS DE GESTIÓN	88,587,813.57	81,231,427.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,236,576.03	2,043,933.66
DERECHOS	45,543,115.08	54,770,709.59
PRODUCTOS	2,805,703.80	3,729,508.39
APROVECHAMIENTOS	2,321,450.99	4,531,362.23
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	260,164,317.00	258,215,115.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	22,285,838.93	167,968,574.17
APLICACION	352,698,344.15	454,624,506.55
SERVICIOS PERSONALES	109,830,605.52	109,359,780.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,150,313.58	51,395,706.85
SERVICIOS GENERALES	82,136,750.01	60,363,430.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,140,831.88	2,894,012.26
AYUDAS SOCIALES	25,216,535.51	22,135,747.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,285,763.88	17,589,723.89
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	57,937,543.77	190,886,104.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	74,246,471.25	117,866,124.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	484,613,792.59	465,838,927.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,336,552.56	26,151,100.22
BIENES MUEBLES	0.00	1,580,933.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	446,277,240.03	438,106,894.56
APLICACION	544,867,155.84	517,069,714.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	74,263,007.40	64,558,664.25
BIENES MUEBLES	1,589,009.89	6,098,500.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	469,015,138.55	446,412,549.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(60,253,363.25)	(51,230,786.86)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	437,886,418.89	376,927,286.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	437,886,418.89	376,927,286.09
APLICACION	454,676,222.03	380,978,506.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	31,754.28
INTERNO	0.00	31,754.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	454,676,222.03	380,946,752.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(16,789,803.14)	(4,051,220.76)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(2,796,695.14)	62,584,117.05
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	80,818,599.91	172,912,111.71