

MUNICIPIO DE ZAPATA

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

Cifras En Pesos

CONCEPTO(c)	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$30,634,549.91	\$69,072,017.40
Impuestos	\$5,051,179.25	\$8,157,331.23
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,128,878.41	\$12,924,130.79
Productos	\$102,936.00	\$485,748.20
Aprovechamientos	\$947,906.38	\$203,672.50
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	\$13,403,649.87	\$47,301,134.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$15,223,192.33	\$49,072,687.16
Servicios Personales	\$7,717,209.64	\$27,215,395.18
Materiales Y Suministros	\$1,989,198.58	\$7,703,804.81
Servicios Generales	\$3,609,348.41	\$13,325,339.10
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios Y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,108,415.72	\$3,622,103.33
Pensiones Y Jubilaciones	\$1,079,389.00	\$3,733,608.57
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
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones De Operacion	-\$280,369.02	-\$6,527,563.83
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$15,411,357.58	\$19,999,330.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00

Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$3,251,317.06	\$8,148,119.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$2,510,214.02	\$7,337,772.14
Bienes Muebles	\$741,103.04	\$810,347.46
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$3,251,317.06	-\$8,148,119.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios De La Deuda	\$0.00	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,160,040.52	\$11,851,210.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$11,851,210.64	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$24,011,251.16	\$11,851,210.64