

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

Cifras En Pesos

CONCEPTO(c)	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$61,793,531.54	\$69,072,017.40
Impuestos	\$5,334,999.37	\$8,157,331.23
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,909,758.75	\$12,924,130.79
Productos	\$424,440.00	\$485,748.20
Aprovechamientos	\$1,692,226.15	\$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	\$42,427,488.06	\$47,301,134.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$4,619.21	\$0.00
Aplicacion	\$48,302,724.12	\$49,072,687.16
Servicios Personales	\$22,388,251.94	\$27,215,395.18
Materiales Y Suministros	\$5,863,611.08	\$7,703,804.81
Servicios Generales	\$11,299,698.14	\$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	\$829,146.24	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,087,289.16	\$3,622,103.33
Pensiones Y Jubilaciones	\$3,367,725.00	\$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	\$1,467,002.56	-\$6,527,563.83
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$13,490,807.42	\$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	\$9,726,305.44	\$8,148,119.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$7,679,115.40	\$7,337,772.14
Bienes Muebles	\$2,047,190.04	\$810,347.46
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$9,726,305.44	-\$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	\$3,764,501.98	\$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	\$15,615,712.62	\$11,851,210.64