

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE  
 Fecha: 01/08/2024  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	11,298.96	1,416,961.00	
DERECHOS	12,500.00	56,458.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	625,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,031,153.36	62,559,226.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	68.47	57,566.42	
<b>Suma Origen</b>	<b>32,055,020.79</b>	<b>64,715,211.78</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,421,516.60	11,333,115.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	628,187.95	3,712,571.26	
SERVICIOS GENERALES	2,090,324.99	8,223,750.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,031,061.00	6,221,730.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	870,000.00	1,930,200.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	196,975.00	
AYUDAS SOCIALES	1,161,061.00	4,094,555.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,175,573.88	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,058,456.09	33,730,693.12	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,229,546.63</b>	<b>64,397,434.10</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>18,825,474.16</b>	<b>317,777.68</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,591,087.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,670,570.91	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,261,658.43</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	775,840.15	13,260,391.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,425,812.41	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>775,840.15</b>	<b>18,686,203.97</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-775,840.15</b>	<b>-25,947,862.40</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,054.87	2,410,703.17	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,442.49	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	276,432.30	2,374,260.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	622.57	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EDMUNDO ELPIDIO ROMAN  
 TRUJILLO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIEN ALEJANDRA ROMAN  
 GRANADOS  
**PRESIDENTE**

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 01/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	867,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	867,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	317,777.68	12,157,555.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	317,777.68	12,157,555.93	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,463,832.55</b>	<b>14,568,259.12</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,661,183.02	3,429,003.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,615,638.82	3,429,003.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	45,544.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,130,575.74	0.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,130,575.74	0.20	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,791,758.76</b>	<b>3,429,003.28</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,327,926.21</b>	<b>11,139,255.84</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,721,707.80</b>	<b>-14,490,828.88</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>10,087.97</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>8,414,018.09</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDMUNDO ELPIDIO ROMAN  
TRUJILLO  
TESORERO

MARIEN ALEJANDRA ROMAN  
GRANADOS  
PRESIDENTE