

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,801.77	1,416,961.00	
DERECHOS	52,538.00	56,458.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	625,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	249,817.52	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,877,709.51	62,559,226.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	268.36	57,566.42	
Suma Origen	53,398,135.16	64,715,211.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,174,159.66	11,333,115.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,595,035.14	3,712,571.26	
SERVICIOS GENERALES	3,759,837.78	8,223,750.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,012,250.66	6,221,730.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,851,189.66	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	28,940,397.73	33,730,693.12	
Suma Aplicación	46,481,680.97	64,397,434.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,916,454.19	317,777.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-7,261,658.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,260,391.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,425,812.41	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	18,686,203.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-25,947,862.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	315,268.70	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	310,630.55	2,374,260.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,638.15	0.00	

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 30/09/2024

EFE

Fecha: 06/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41.98	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	41.98	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	317,777.68	12,157,555.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	317,777.68	12,157,555.93	
Suma Origen	633,088.36	14,568,259.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,668,148.84	3,429,003.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,645,376.74	3,429,003.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,772.10	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	958,575.73	0.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	958,575.73	0.20	
Suma Aplicación	6,626,724.57	3,429,003.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,993,636.21	11,139,255.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	922,817.98	-14,490,828.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		10,087.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		615,128.27	

“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