

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,724.00	1,416,961.00	
DERECHOS	0.00	56,458.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	625,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,364,438.48	62,559,226.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10.76	57,566.42	
Suma Origen	6,366,173.24	64,715,211.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,333,115.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	410,499.96	3,712,571.26	
SERVICIOS GENERALES	336,953.04	8,223,750.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	860,800.00	6,221,730.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,930,200.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	196,975.00	
AYUDAS SOCIALES	860,800.00	4,094,555.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,175,573.88	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	33,730,693.12	
Suma Aplicación	1,608,253.00	64,397,434.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,757,920.24	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	6,136.82	2,410,703.17	
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	6,110.12	2,374,260.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26.70	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	800,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS AVEYANER NAJERA
PEREZ
TESORERO

MARIEN ALEJANDRA ROMAN
GRANADOS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 16/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	800,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	317,777.68	12,157,555.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	317,777.68	12,157,555.93	
Suma Origen	1,123,914.50	14,568,259.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	468,855.39	3,429,003.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	468,855.39	3,429,003.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.20	
Suma Aplicación	468,855.39	3,429,003.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	655,059.11	11,139,255.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,412,979.35	-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		5,105,289.64	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
PRESIDENTE