

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 08/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	39,128.87	22,655.20	
DERECHOS	271,814.00	308,738.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	51,049.88	315,875.73	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	80,000.00	0.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,731,734.61	66,748,072.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	147.44	235.39	
Suma Origen	58,173,874.80	67,595,576.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,306,229.88	14,892,208.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	485,490.52	2,263,860.39	
SERVICIOS GENERALES	2,652,635.56	5,502,694.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,063.84	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,495,819.91	4,782,904.53	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,872,971.59	2,468,252.88	
AYUDAS SOCIALES	1,622,848.32	2,314,651.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	677,015.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,916,903.98	40,155,710.76	
Suma Aplicación	27,865,143.69	68,274,394.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,308,731.11	-678,817.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,022,935.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,915,738.23	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,938,673.67	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,828,324.18	13,260,391.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	52,749.06	5,425,812.41	EFE-2
Suma Aplicación	2,881,073.24	18,686,203.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,881,073.24	-26,624,877.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	268,609.54	2,433,321.40	
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	268,609.54	2,394,240.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,638.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

TESORERO

JESUS ENRIQUE REYES
NAJERA

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 08/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6,105.61	0.12	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6,105.61	0.12	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,500.00	106.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	5,500.00	106.14	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-678,817.53	12,475,333.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-678,817.53	12,475,333.61	
Suma Origen	-398,602.38	14,908,761.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,399,539.52	3,414,991.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,392,216.84	3,414,991.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,322.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,090,033.31	0.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,090,033.31	0.20	
Suma Aplicación	20,489,572.83	3,414,991.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,888,175.21	11,493,769.66	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,539,482.66	-15,809,925.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,021.82		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,263,322.01		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

JESUS ENRIQUE REYES
NAJERA

TESORERO

PRESIDENTE