MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 09/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,001.06	22,655.20	
DERECHOS	43,000.00	308,738.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	315,875.73	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,247,618.58	66,748,072.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21.54	235.39	
Suma Origen	19,300,641.18	67,595,576.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	425,109.96	14,892,208.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	204,143.93	2,263,860.39	
SERVICIOS GENERALES	408,544.94	5,502,694.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,464.84	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	618,167.08	4,782,904.53	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	421,405.08	2,468,252.88	
AYUDAS SOCIALES	196,762.00	2,314,651.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	677,015.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	887,310.82	40,155,710.76	
Suma Aplicación	2,547,741.57	68,274,394.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,752,899.61	-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	0.00	13,260,391.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	14,651.99	5,425,812.41	EFE-2
Suma Aplicación	14,651.99	18,686,203.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,651.99	-26,624,877.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,178.13	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	22,178.13	2,394,240.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,638.15	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	31.27	0.12	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	31.27	0.12	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

JESUS ENRIQUE REYES
NAJERA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 09/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	106.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	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	-656,608.13	14,908,761.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,700,319.03	3,414,991.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,700,319.03	3,414,991.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.20	
Suma Aplicación	2,700,319.03	3,414,991.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,356,927.16	11,493,769.66	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,381,320.46	-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	14,105,159.81		

“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