

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/06/2025 AL 31/12/2025

(Cifras En Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	49,971,455.29	88,309,579.86
Impuestos	716,700.21	12,404,570.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	2,397,816.06	7,663,483.18
Productos	102,227.94	762,839.77
Aprovechamientos	359,219.80	154,056.10
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	.00	.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	46,376,988.21	67,313,364.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	18,503.07	11,265.83
Aplicacion	48,110,218.54	67,381,146.64
Servicios Personales	22,580,586.71	32,344,619.85
Materiales Y Suministros	5,914,421.25	9,037,212.86
Servicios Generales	10,767,765.21	16,151,180.65
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	387,000.00	865,928.06
Ayudas Sociales	3,557,365.09	3,556,727.88
Pensiones Y Jubilaciones	4,579,524.00	6,221,344.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	719,532.47	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	- 395,976.19	- 795,866.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	1,861,236.75	20,928,433.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion	14,803,090.04	24,873,449.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	8,197,250.39	22,873,358.36
Bienes Muebles	6,605,839.65	2,000,090.72
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 14,803,090.04	- 24,873,449.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Aplicacion	.00	.00
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 26,792,398.68	- 3,945,015.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,850,545.39	17,795,561.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,158,146.71	13,850,545.39
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO PROCURADOR	

L.C.E JENNY ZARAHÍ MONTEIL TORRES

DRA. NELYDA HERNÁNDEZ PALOMARES

QUIM. JESUS CLEMENTE RAMIREZ MEDINA

