

EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 07/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	44,162.20	342,670.00	
DERECHOS	10,908.00	220,418.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,550.00	46,517.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	22,730.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,641,051.88	35,249,522.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,731.83	3,241.61	
Suma Origen	10,724,133.91	35,862,369.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,088,695.60	8,401,422.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	491,431.03	2,930,009.08	
SERVICIOS GENERALES	815,526.99	2,916,988.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,400.02	35,614.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	401,079.15	1,882,138.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	362,788.02	900,611.36	
AYUDAS SOCIALES	38,291.13	981,527.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	971,354.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	396,185.60	18,845,341.68	
Suma Aplicación	3,215,318.39	35,982,869.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,508,815.52	-120,499.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,434,758.22	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,434,758.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,434,758.22	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,402.47	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-21,959.51	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,361.98	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,461.52	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,461.52	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,968.80	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,968.80	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-158,299.91	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-158,299.91	0.00	
Suma Origen	-88,467.12	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,537,402.63	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,532,236.25	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODRIGO FLORES PEREZ

AURA ESPINOSA DE LA CRUZ

AMADOR MORENO RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 07/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,166.38	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	586,516.26	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	586,516.26	0.00	
Suma Aplicación	3,123,918.89	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,212,386.01	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,861,671.29	-120,499.45	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,861,671.29		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODRIGO FLORES PEREZ

AURA ESPINOSA DE LA CRUZ

AMADOR MORENO RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE