

EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 19/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	377,977.00	374,328.32	
DERECHOS	72,929.71	130,216.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	12,917.35	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,800.00	154,751.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	76,020.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,176,019.95	38,042,020.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	159,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,401.06	11,407.71	
Suma Origen	37,648,127.72	38,960,661.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,201,677.43	7,540,995.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,097,203.61	2,631,987.89	
SERVICIOS GENERALES	1,007,685.11	3,734,560.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,187.17	236,503.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,119,037.34	2,075,325.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	932,883.16	1,253,844.64	
AYUDAS SOCIALES	186,154.18	821,481.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,036,078.99	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,331,257.18	21,866,286.86	
Suma Aplicación	13,789,047.84	39,121,739.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,859,079.88	-161,077.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-863,695.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,480,935.42	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,344,631.26	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,054,793.71	13,260,391.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	50,036.26	3,115,088.45	EFE-2
Suma Aplicación	5,104,829.97	16,375,480.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,104,829.97	-18,720,111.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	541,845.38	156,537.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,500.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.40	800.00	

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 : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 19/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	541,844.98	153,237.03	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,000.00	40,884.43	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,000.00	40,884.43	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	5,864.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	5,864.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-161,077.93	14,390,652.86	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161,077.93	14,390,652.86	
Suma Origen	385,767.45	14,593,938.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,915,361.70	373,653.53	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,814,498.33	373,653.53	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,863.37	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,210,923.81	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,210,923.81	0.00	
Suma Aplicación	9,126,285.51	373,653.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,740,518.06	14,220,284.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,013,731.85	-4,660,904.41	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6,971.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		10,181,781.64	

“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