

**EMILIANO ZAPATA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 28/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	300,140.00	374,328.32	
DERECHOS	47,467.71	130,216.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	12,917.35	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,300.00	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	12,416,731.75	38,042,020.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	159,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,350.93	11,407.71	
<b>Suma Origen</b>	<b>12,768,990.39</b>	<b>38,960,661.32</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	750,946.20	7,540,995.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	469,524.91	2,631,987.89	
SERVICIOS GENERALES	400,278.95	3,734,560.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,970.02	236,503.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	350,660.84	2,075,325.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	310,960.84	1,253,844.64	
AYUDAS SOCIALES	39,700.00	821,481.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,036,078.99	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	21,866,286.86	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,994,380.92</b>	<b>39,121,739.25</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>10,774,609.47</b>	<b>-161,077.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,344,631.26</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,283.50	13,260,391.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	13,639.26	3,115,088.45	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,922.76</b>	<b>16,375,480.01</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-15,922.76</b>	<b>-18,720,111.27</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,817.05	156,537.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,500.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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 31/03/2020**

EFE

Fecha: 28/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,817.05	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-88,260.88</b>	<b>14,593,938.32</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,517,078.67	373,653.53	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,482,942.92	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	19,135.75	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,517,078.67</b>	<b>373,653.53</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,605,339.55</b>	<b>14,220,284.79</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,153,347.16</b>	<b>-4,660,904.41</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>6,971.86</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>8,321,396.95</b>	

*“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