

EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 07/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	609,813.81	434,490.00	
DERECHOS	0.00	1,099,303.15	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	190,830.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,131,547.69	43,921,821.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	110,106.22	307,814.41	
Suma Origen	30,851,467.72	45,954,259.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,667,283.10	7,252,774.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,139,806.72	3,587,753.27	
SERVICIOS GENERALES	4,980,246.73	4,791,599.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,567.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,341,843.29	2,339,001.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	743,870.00	1,192,016.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	19,000.00	
AYUDAS SOCIALES	597,973.29	1,127,984.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	47,358.95	1,660,377.42	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,938,783.40	26,176,992.75	
Suma Aplicación	14,115,322.19	45,820,066.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,736,145.53	134,192.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,727,391.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-47,358.95	-2,840,687.27	EFE-2
Suma Origen	-47,358.95	-4,568,078.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,224,419.46	13,260,391.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,440,812.41	EFE-2
Suma Aplicación	2,224,419.46	17,701,203.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,271,778.41	-22,269,282.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,753.04	400,985.12	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,000.00	18,000.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-93,753.04	367,767.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,217.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33,280.69	610.10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33,280.69	610.10	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	134,192.96	14,694,695.82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,192.96	14,694,695.82	
Suma Origen	102,720.61	15,096,291.04	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 BEATRIZ ZUÑIGA LAGUNA

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS

TESORERO

PRESIDENTE

EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 07/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,614,649.13	1,060,099.57	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,717,088.39	961,663.31	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-102,439.26	98,436.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,776,838.14	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	118,999.99	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,657,838.15	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,442,570.46	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	1,442,570.46	0.00	
Suma Aplicación	5,834,057.73	1,060,099.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,731,337.12	14,036,191.47	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,733,030.00	-8,098,898.49	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,014,859.40		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,708,414.34		

“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

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS

TESORERO

PRESIDENTE