

**EMILIANO ZAPATA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 01/09/2023**

EFE

Fecha: 04/12/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	661,402.81	
DERECHOS	0.00	54,015.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,440,864.87	52,754,324.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,453.27	436,365.18	
<b>Suma Origen</b>	<b>12,444,318.14</b>	<b>53,906,107.49</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	633,758.06	8,932,840.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,429,757.82	4,572,086.50	
SERVICIOS GENERALES	1,320,212.79	9,768,488.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	725,033.69	4,142,961.31	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	303,600.00	1,522,270.00	
AYUDAS SOCIALES	421,433.69	2,620,691.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,518,005.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,341,009.90	26,630,621.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,449,772.26</b>	<b>55,565,004.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>4,994,545.88</b>	<b>-1,658,896.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,948,363.64	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,948,363.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,948,363.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,440.99	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-195,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,440.99	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-8,873.72	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-8,873.72	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-700,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-700,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-683,432.73</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,465,855.54	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,451,616.04	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,239.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-355,563.82	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-355,563.82	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JESUS AVEYANER NAJERA  
PEREZ

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
MARIEN ALEJANDRA ROMAN  
GRANADOS

**PRESIDENTE**

EMILIANO ZAPATA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/07/2023 AL 01/09/2023

EFE

Fecha: 04/12/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	2,110,291.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,793,724.45	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-747,542.21	-1,658,896.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-747,542.21		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JESUS AVEYANER NAJERA  
PEREZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
MARIEN ALEJANDRA ROMAN  
GRANADOS  
PRESIDENTE