

EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/06/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 15/08/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	661,402.81	
DERECHOS	0.00	54,015.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,906,099.82	52,754,324.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,339.02	436,365.18	
Suma Origen	5,907,438.84	53,906,107.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,932,840.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,572,086.50	
SERVICIOS GENERALES	2,204.12	9,768,488.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,142,961.31	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,522,270.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,620,691.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,518,005.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,369,296.61	26,630,621.83	
Suma Aplicación	5,371,500.73	55,565,004.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	535,938.11	-1,658,896.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,839.98	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,839.98	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-8,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-8,000.00	0.00	
Suma Origen	122,839.98	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,551.09	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,551.09	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	457,745.48	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	457,745.48	0.00	
Suma Aplicación	460,296.57	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-337,456.59	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	198,481.52	-1,658,896.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		198,481.52	

“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