

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 11/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	47,769.93	
DERECHOS	0.00	691,814.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	183,936.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	160,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,886,550.70	69,500,717.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29.90	187.12	
Suma Origen	2,886,580.60	70,584,424.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	641,851.67	16,658,176.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,845,454.59	
SERVICIOS GENERALES	45,566.56	5,967,053.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,063.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	114,837.44	5,714,483.75	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	114,837.44	2,472,930.39	
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,241,553.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	827,905.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	39,621,354.67	
Suma Aplicación	802,255.67	70,642,491.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,084,324.93	-58,067.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,454,783.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,311,795.64	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,766,579.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,260,391.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,169,262.81	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	19,429,654.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-28,196,233.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,678.22	2,433,321.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,442.49	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,678.22	2,394,240.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,638.15	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19.03	6,357.17	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19.03	6,357.17	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	106.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	106.14	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-58,067.39	11,796,516.08	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OVIDIO FRANCISCO DIAZ
VAZQUEZ
TESORERO

JESUS ENRIQUE REYES
NAJERA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 11/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,067.39	11,796,516.08	
Suma Origen	-23,370.14	14,236,300.79	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,224,857.82	3,370,450.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,218,097.72	3,370,450.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,760.10	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.20	
Suma Aplicación	1,224,857.82	3,370,450.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,248,227.96	10,865,849.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	836,096.97	-17,388,450.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		122,307.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,016,471.39	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 OVIDIO FRANCISCO DIAZ
 VAZQUEZ
TESORERO

 JESUS ENRIQUE REYES
 NAJERA
PRESIDENTE