MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**280,736.43**	**47,769.93**	
DERECHOS	**111,152.00**	**691,814.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**270,674.30**	**183,936.00**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**28,197.10**	**160,000.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**70,456,181.39**	**69,500,717.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**715.24**	**187.12**	
Suma Origen	**71,147,656.46**	**70,584,424.05**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**6,624,081.55**	**16,658,176.26**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,776,650.85**	**1,845,454.59**	
SERVICIOS GENERALES	**4,242,190.25**	**5,967,053.00**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**8,063.84**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,389,289.14**	**5,714,483.75**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,067,073.92**	**2,472,930.39**	
AYUDAS SOCIALES	**2,322,215.22**	**3,241,553.36**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**827,905.33**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**19,292,559.64**	**39,621,354.67**	
Suma Aplicación	**38,324,771.43**	**70,642,491.44**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**32,822,885.03**	**-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	**2,726,285.01**	**13,260,391.56**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**427,199.00**	**6,169,262.81**	EFE-2
Suma Aplicación	**3,153,484.01**	**19,429,654.37**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-3,153,484.01**	**-28,196,233.37**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**476,748.71**	**2,433,321.40**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**36,442.49**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.30**	**0.04**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**476,748.41**	**2,394,240.72**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**2,638.15**	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**535.90**	**0.00**	

ELABORÓ

OVIDIO FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JESUS ENRIQUE REYES NAJERA

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	535.90	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,562.80	6,357.17	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,562.80	6,357.17	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	551,000.07	106.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	551,000.07	106.14	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-58,067.39	11,796,516.08	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,067.39	11,796,516.08	
Suma Origen	**973,780.09**	**14,236,300.79**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,607,686.38	3,370,450.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,577,265.76	3,370,450.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,420.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,907,508.53	0.20	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	1,130,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,777,508.53	0.20	
Suma Aplicación	**23,515,194.91**	**3,370,450.99**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-22,541,414.82**	**10,865,849.80**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**7,127,986.20**	**-17,388,450.96**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**122,307.03**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**7,308,360.62**		

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

ELABORÓ

OVIDIO FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

JESUS ENRIQUE REYES NAJERA
PRESIDENTE