Gobierno de

Emiliano Zapata

2025-2027

E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Usr: fmartinez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2026 09:01 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$204,383,870.48**	**$579,023,120.18**
IMPUESTOS	$72,433,675.62	$127,572,256.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$20,758,787.21	$81,115,732.79
PRODUCTOS	$1,292,543.57	$2,209,905.30
APROVECHAMIENTOS	$3,293,355.07	$7,909,190.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$7,886,723.70	$3,371,349.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$98,718,785.31	$356,844,684.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$178,494,417.80**	**$487,619,784.15**
SERVICIOS PERSONALES	$43,190,166.01	$186,399,379.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	$10,497,328.40	$59,248,684.10
SERVICIOS GENERALES	$44,345,261.09	$121,657,553.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$189,630.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$675,203.19	$783,118.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$17,286,775.97	$38,152,778.24
AYUDAS SOCIALES	$12,121,413.99	$48,515,310.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	$7,439,630.76	$30,727,418.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$42,938,638.39	$1,945,910.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$25,889,452.68**	**$91,403,336.03**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$30,673,255.92**	**$41,929,850.34**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$30,648,221.09	$34,716,772.29
BIENES MUEBLES	$25,034.83	$7,213,078.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$30,673,255.92**	**-$41,929,850.34**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$95,270.53**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$95,270.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**-$95,270.53**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$4,783,803.24**	**$49,378,215.16**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$90,295,440.95**	**$40,917,225.79**

Usr: fmartinez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2026 09:01 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$85,511,637.71	$90,295,440.95

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

Gobierno de Emiliano Zapata 2025-2027
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO EMILIANO ZAPATA

ELABORÓ: C.P. KARINA ROMAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno de Emiliano Zapata 2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA

Santos Tavarez

AUTORIZÓ: LIC. J. SANTOS TAVAREZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS

Emiliano Zapata 2025-2027
Lic. J. Santos Tavarez García
Presidente Municipal
Emiliano Zapata