

# **Artículo 12**

## **A) Información General**

### **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

#### **e) Estados de flujo de efectivo**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	12,753,599.52	45,583,503.44
IMPUESTOS	133,228.00	219,207.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	99,195.29	526,703.18
PRODUCTOS	10,705.72	29,699.59
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,851.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	12,510,470.51	44,805,041.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,987,516.99	31,909,279.95
SERVICIOS PERSONALES	2,749,932.34	11,414,212.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	971,919.94	4,883,956.00
SERVICIOS GENERALES	2,395,963.39	10,031,445.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,748,004.56
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	124,083.40	302,053.33
AYUDAS SOCIALES	745,617.92	3,529,607.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,766,082.53	13,674,223.49

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA, TLAX.  
 2024-2027  
 TESORERO

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA, TLAX.  
 2024-2027  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA, TLAX.  
 2024-2027  
 SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

0010

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	750,011.99	12,161,242.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,631,688.82
BIENES MUEBLES	750,011.99	529,553.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-750,011.99	-12,161,242.24
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	2,501,546.18	9,632,684.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,501,546.18	9,632,684.41
APLICACIÓN	8,679,551.26	4,946,113.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,679,551.26	4,946,113.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,178,005.08	4,686,571.17

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA, TLAX.  
 2024-2027  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA, TLAX.  
 2024-2027  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA, TLAX.  
 2024-2027  
 SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

0011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,161,934.54	6,199,552.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,196,661.81	-2,890.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,034,727.27	6,196,661.81

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

H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA, TLAX.

EDGAR MACÍAS MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA, TLAX.

MARIANA FERRERA MARRQUEZ  
 SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA, TLAX.

DESCRIBCIÓN PERSONAL DEL  
 TESORERA MUNICIPAL