Articulo 12

A) Información General

I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estados de flujo de efectivo

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

0009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	37,120,544.69	45,583,503.44
IMPUESTOS	249,120.00	219,207.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	292,805.74	526,703.18
PRODUCTOS	45,620.74	29,699.59
APROVECHAMIENTOS	938.48	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	36,532,059.73	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	23,466,574.77	31,909,279.95
SERVICIOS PERSONALES	8,366,675.32	11,414,212.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,663,068.85	4,883,956.00
SERVICIOS GENERALES	8,261,934.52	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	297,364.93	302,053.33
AYUDAS SOCIALES	2,877,531.15	3,529,607.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 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	13,653,969.92	13,674,223.49







ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
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	3,168,440.88	12,161,242.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,486,476.69	11,631,688.82
BIENES MUEBLES	1,681,964.19	529,553.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,168,440.88	-12,161,242.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,268,250.32	9,632,684.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,268,250.32	9,632,684.41
APLICACIÓN	15,202,676.70	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	15,202,676.70	4,946,113.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,934,426.38	4,686,571.17

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

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

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

0011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,551,102.66	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	10,747,764.47	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.

LIC. EDGAR MACIAS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIANA HERRERA MARQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. [illegible] GONZALEZ LEAL
TESORERA MUNICIPAL