

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	143,259,018.08	250,007,728.13
IMPUESTOS	14,132,365.31	26,248,591.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,455,483.31	25,529,030.63
PRODUCTOS	201,381.01	10,925.49
APROVECHAMIENTOS	925,153.49	847,161.20
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	246,618.96	861,466.64
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	110,298,016.00	196,280,867.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	229,686.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	87,630,013.33	210,543,011.68
SERVICIOS PERSONALES	36,722,853.51	77,699,916.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,578,140.67	61,276,366.38
SERVICIOS GENERALES	27,493,038.95	50,671,161.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	20,000.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,201,574.20	20,382,037.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,224,606.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	189,800.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	200,000.00	513,529.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,629,004.75	39,464,716.45

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,190,937.41	36,507,997.90
BIENES INMUEBLES	13,223,347.81	36,485,525.88
BIENES MUEBLES	3,967,589.60	22,472.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,190,937.41	-36,507,997.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	15,514,323.25	213,494,416.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	15,514,323.25	213,494,416.72
APLICACIÓN	21,113,259.06	206,687,684.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	593,240.00	2,888,291.15
INTERNO	593,240.00	2,888,291.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,520,019.06	203,799,392.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,598,935.81	6,806,732.60

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,839,131.53	9,763,451.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,694,359.30	-4,069,091.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,533,490.83	5,694,359.30

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

LIC. ADM. NANCY GÓMEZ FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. LETICIA DÍAZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL