

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	220,447,808.17	250,007,728.13
IMPUESTOS	17,198,505.93	26,248,591.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	27,398,281.54	25,529,030.63
PRODUCTOS	564,208.57	10,925.49
APROVECHAMIENTOS	1,321,921.29	847,161.20
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	106,136.84	861,466.64
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	173,858,754.00	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	138,992,189.74	210,543,011.68
SERVICIOS PERSONALES	56,941,297.19	77,699,916.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,963,422.63	61,276,366.38
SERVICIOS GENERALES	43,133,459.25	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	14,314,534.67	20,382,037.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,171,676.00	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	247,800.00	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	81,455,618.43	39,464,716.45
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2025	2024
	-----	-----
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	27,043,432.91	36,507,997.90
BIENES INMUEBLES	21,439,623.26	36,485,525.88
BIENES MUEBLES	5,603,809.65	22,472.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,043,432.91	-36,507,997.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,056,115.97	213,494,416.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	18,056,115.97	213,494,416.72
APLICACIÓN	33,504,783.51	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	32,911,543.51	203,799,392.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,448,667.54	6,806,732.60

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,963,517.98	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	44,657,877.28	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