

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	274,623,398.81	250,007,728.13
IMPUESTOS	21,094,011.32	26,248,591.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	33,043,992.17	25,529,030.63
PRODUCTOS	743,976.78	10,925.49
APROVECHAMIENTOS	1,910,618.87	847,161.20
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	295,586.67	861,466.64
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	217,535,213.00	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	206,445,101.39	210,543,011.68
SERVICIOS PERSONALES	89,948,090.48	77,699,916.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,175,322.00	61,276,366.38
SERVICIOS GENERALES	64,629,848.39	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	19,276,832.52	20,382,037.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,947,208.00	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	68,178,297.42	39,464,716.45
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	66,266,462.74	36,507,997.90
BIENES INMUEBLES	55,675,623.75	36,485,525.88
BIENES MUEBLES	10,590,838.99	22,472.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-66,266,462.74	-36,507,997.90
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	45,653,536.66	213,494,416.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	45,653,536.66	213,494,416.72
APLICACIÓN	39,995,789.52	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	39,402,549.52	203,799,392.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	5,657,747.14	6,806,732.60
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,569,581.82	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	13,263,941.12	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