

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	250,430,000.00	24,126,663.07	274,556,663.07	274,623,398.81	274,623,398.81	0.00
1	IMPUESTOS	17,120,000.00	3,920,718.72	21,040,718.72	21,094,011.32	21,094,011.32	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	18,832,000.00	14,211,992.17	33,043,992.17	33,043,992.17	33,043,992.17	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	743,976.78	743,976.78	743,976.78	743,976.78	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,210,000.00	-1,299,381.13	1,910,618.87	1,910,618.87	1,910,618.87	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	282,143.53	282,143.53	295,586.67	295,586.67	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	211,268,000.00	6,267,213.00	217,535,213.00	217,535,213.00	217,535,213.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	250,430,000.00	24,126,663.07	274,556,663.07	273,236,861.18	273,304,804.13	-67,942.95
1	SERVICIOS PERSONALES	80,097,696.12	10,124,147.36	90,221,843.48	89,948,090.48	89,948,090.48	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,193,760.00	-16,018,438.00	25,175,322.00	25,175,322.00	25,175,322.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	42,380,631.14	22,454,217.25	64,834,848.39	64,629,848.39	64,629,848.39	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,100,000.00	7,171,968.91	26,271,968.91	26,244,040.52	26,244,040.52	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,200,000.00	2,890,838.99	11,090,838.99	11,090,838.99	11,090,838.99	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,900,000.00	48,800,920.80	55,700,920.80	55,700,920.80	55,175,623.75	525,297.05
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	48,334,312.74	-48,114,432.24	219,880.50	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	447,800.00	447,800.00	447,800.00	447,800.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	4,223,600.00	-3,630,360.00	593,240.00	0.00	593,240.00	-593,240.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,386,537.63	1,318,594.68	67,942.95

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	150,680,000.00	9,818,755.72	160,498,755.72	160,565,491.46	160,565,491.46	0.00
1	RECURSOS FISCALES	39,162,000.00	17,493,338.10	56,655,338.10	56,722,073.84	56,722,073.84	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	111,518,000.00	-7,674,582.38	103,843,417.62	103,843,417.62	103,843,417.62	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	99,750,000.00	14,307,907.35	114,057,907.35	114,057,907.35	114,057,907.35	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	89,750,000.00	4,469,869.35	94,219,869.35	94,219,869.35	94,219,869.35	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	9,000,000.00	4,791,862.06	13,791,862.06	13,791,862.06	13,791,862.06	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,000,000.00	5,046,175.94	6,046,175.94	6,046,175.94	6,046,175.94	0.00
	TOTAL INGRESOS	250,430,000.00	24,126,663.07	274,556,663.07	274,623,398.81	274,623,398.81	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	150,680,000.00	9,818,755.72	160,498,755.72	159,309,878.70	159,903,118.70	-593,240.00
1	RECURSOS FISCALES	39,162,000.00	17,493,338.10	56,655,338.10	56,346,454.08	56,346,454.08	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	111,518,000.00	-7,674,582.38	103,843,417.62	102,963,424.62	103,556,664.62	-593,240.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	99,750,000.00	14,307,907.35	114,057,907.35	113,926,982.48	113,401,685.43	525,297.05
5	RECURSOS FEDERALES	89,750,000.00	4,469,869.35	94,219,869.35	94,099,492.21	93,574,195.16	525,297.05
6	RECURSOS ESTATALES	9,000,000.00	4,791,862.06	13,791,862.06	13,781,314.33	13,781,314.33	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,000,000.00	5,046,175.94	6,046,175.94	6,046,175.94	6,046,175.94	0.00
	TOTAL EGRESOS	250,430,000.00	24,126,663.07	274,556,663.07	273,236,861.18	273,304,804.13	-67,942.95

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	1,255,612.76	662,372.76	593,240.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	375,619.76	375,619.76	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	879,993.00	286,753.00	593,240.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	130,924.87	656,221.92	-525,297.05
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	120,377.14	645,674.19	-525,297.05
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	10,547.73	10,547.73	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,386,537.63	1,318,594.68	67,942.95

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	56,722,073.84	0.00	0.00	0.00	103,843,417.62	0.00	0.00	160,565,491.46	94,219,869.35	13,791,862.06	6,046,175.94	114,057,907.35	274,623,398.81
1	IMPUESTOS	21,094,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,094,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21,094,011.32
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	33,043,992.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,043,992.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33,043,992.17
5	PRODUCTOS	377,864.81	0.00	0.00	0.00	53,142.62	0.00	0.00	431,007.43	234,362.35	32,431.06	46,175.94	312,969.35	743,976.78
6	APROVECHAMIENTOS	1,910,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,618.87
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	295,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	295,586.67
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	103,790,275.00	0.00	0.00	103,790,275.00	93,985,507.00	13,759,431.00	6,000,000.00	113,744,938.00	217,535,213.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	56,346,454.08	0.00	0.00	0.00	102,963,424.62	0.00	0.00	159,309,878.70	94,099,492.21	13,781,314.33	6,046,175.94	113,926,982.48	273,236,861.18
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	68,204,101.69	0.00	0.00	68,204,101.69	19,985,925.43	1,758,063.36	0.00	21,743,988.79	89,948,090.48
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,464,321.72	0.00	0.00	0.00	10,444,629.08	0.00	0.00	17,908,950.80	7,222,225.26	0.00	44,145.94	7,266,371.20	25,175,322.00
3	SERVICIOS GENERALES	34,816,183.33	0.00	0.00	0.00	15,962,456.74	0.00	0.00	50,778,640.07	13,848,917.32	261.00	2,030.00	13,851,208.32	64,629,848.39
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,287,841.27	0.00	0.00	0.00	6,337,548.58	0.00	0.00	16,625,389.85	2,723,490.00	6,895,160.67	0.00	9,618,650.67	26,244,040.52
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,947,555.52	0.00	0.00	0.00	1,766,888.53	0.00	0.00	3,714,444.05	7,376,394.94	0.00	0.00	7,376,394.94	11,090,838.99
6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,630,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,552.24	42,942,539.26	5,127,829.30	6,000,000.00	54,070,368.56	55,700,920.80
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00	447,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,800.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	375,619.76	0.00	0.00	0.00	879,993.00	0.00	0.00	1,255,612.76	120,377.14	10,547.73	0.00	130,924.87	1,386,537.63

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

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