

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	75,199,404.55	274,623,398.81
IMPUESTOS	13,058,274.13	21,094,011.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,139,680.18	33,043,992.17
PRODUCTOS	240,118.26	743,976.78
APROVECHAMIENTOS	487,899.18	1,910,618.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,592.00	295,586.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	48,260,840.80	217,535,213.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	60,862,733.87	206,445,101.39
SERVICIOS PERSONALES	26,775,097.05	89,948,090.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,215,081.77	25,175,322.00
SERVICIOS GENERALES	19,286,134.01	64,629,848.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,715,689.04	19,276,832.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,770,732.00	6,947,208.00
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	247,800.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	100,000.00	200,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,336,670.68	68,178,297.42

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
	-----	-----
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	1,674,003.50	66,266,462.74
BIENES INMUEBLES	1,245,395.45	55,675,623.75
BIENES MUEBLES	428,608.05	10,590,838.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,674,003.50	-66,266,462.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,933,130.66	45,653,536.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	23,933,130.66	45,653,536.66
APLICACIÓN	29,323,437.95	39,995,789.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,652,134.94	593,240.00
INTERNO	2,652,134.94	593,240.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	26,671,303.01	39,402,549.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,390,307.29	5,657,747.14

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,272,359.89	7,569,581.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,263,941.12	5,694,359.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,536,301.01	13,263,941.12

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