

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	264,807,200.00	13,861,857.79	278,669,057.79	159,411,341.49	159,411,341.49	0.00
1	IMPUESTOS	17,120,000.00	206,711.25	17,326,711.25	15,785,124.82	15,785,124.82	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	33,209,200.00	347,290.98	33,556,490.98	24,093,429.94	24,093,429.94	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	501,913.79	501,913.79	501,913.79	501,913.79	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,210,000.00	-602,540.76	2,607,459.24	917,752.41	917,752.41	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	48,538.53	48,538.53	48,538.53	48,538.53	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	211,268,000.00	13,359,944.00	224,627,944.00	118,064,582.00	118,064,582.00	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	264,807,200.00	13,861,857.79	278,669,057.79	126,676,541.84	127,357,873.96	-681,332.12
1	SERVICIOS PERSONALES	88,436,039.60	387,798.80	88,823,838.40	48,490,479.32	48,486,227.13	4,252.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,225,200.00	-975,394.45	21,249,805.55	11,294,173.71	11,294,173.71	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	58,511,772.40	-3,002,465.57	55,509,306.83	36,129,937.45	36,084,937.45	45,000.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,950,000.00	7,044,732.45	39,994,732.45	15,816,217.93	15,816,217.93	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,900,000.00	1,125,877.10	7,025,877.10	4,422,131.65	4,422,131.65	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	15,903,828.00	10,658,793.15	26,562,621.15	10,057,890.90	8,136,340.27	1,921,550.63
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	38,000,000.00	-3,410,389.77	34,589,610.23	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	465,710.88	465,710.88	465,710.88	465,710.88	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	2,880,360.00	1,567,195.20	4,447,555.20	0.00	2,652,134.94	-2,652,134.94
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	32,734,799.65	32,053,467.53	681,332.12

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	32,734,799.65	32,053,467.53	681,332.12

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	165,057,200.00	402,089.86	165,459,289.86	98,491,243.56	98,491,243.56	0.00
11	RECURSOS FISCALES	53,539,200.00	395,534.08	53,934,734.08	41,240,379.78	41,240,379.78	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	111,518,000.00	6,555.78	111,524,555.78	57,250,863.78	57,250,863.78	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	99,750,000.00	13,459,767.93	113,209,767.93	60,920,097.93	60,920,097.93	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	85,750,000.00	8,435,624.32	94,185,624.32	51,897,757.32	51,897,757.32	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	13,000,000.00	5,024,143.61	18,024,143.61	9,022,340.61	9,022,340.61	0.00
27	OTROS RECURSOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	264,807,200.00	13,861,857.79	278,669,057.79	159,411,341.49	159,411,341.49	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	165,057,200.00	402,089.86	165,459,289.86	93,157,750.50	94,791,207.58	-1,633,457.08
11	RECURSOS FISCALES	53,539,200.00	395,534.08	53,934,734.08	40,568,540.77	41,767,058.11	-1,198,517.34
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	111,518,000.00	6,555.78	111,524,555.78	52,589,209.73	53,024,149.47	-434,939.74
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	99,750,000.00	13,459,767.93	113,209,767.93	33,518,791.34	32,566,666.38	952,124.96
25	RECURSOS FEDERALES	85,750,000.00	8,435,624.32	94,185,624.32	30,659,741.81	29,707,616.85	952,124.96
26	RECURSOS ESTATALES	13,000,000.00	5,024,143.61	18,024,143.61	2,859,049.53	2,859,049.53	0.00
27	OTROS RECURSOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	264,807,200.00	13,861,857.79	278,669,057.79	126,676,541.84	127,357,873.96	-681,332.12

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	5,333,493.06	3,700,035.98	1,633,457.08
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	671,839.01	-526,678.33	1,198,517.34
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,661,654.05	4,226,714.31	434,939.74
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	27,401,306.59	28,353,431.55	-952,124.96
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	21,238,015.51	22,190,140.47	-952,124.96
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	6,163,291.08	6,163,291.08	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	32,734,799.65	32,053,467.53	681,332.12

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	5,333,493.06	3,700,035.98	1,633,457.08
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	671,839.01	-526,678.33	1,198,517.34
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,661,654.05	4,226,714.31	434,939.74
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	27,401,306.59	28,353,431.55	-952,124.96
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	21,238,015.51	22,190,140.47	-952,124.96
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	6,163,291.08	6,163,291.08	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	32,734,799.65	32,053,467.53	681,332.12

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	41,240,379.78	0.00	0.00	0.00	57,250,863.78	0.00	0.00	98,491,243.56	51,897,757.32	9,022,340.61	0.00	60,920,097.93	159,411,341.49
1	IMPUESTOS	15,785,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,785,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,785,124.82
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	24,093,429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,093,429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,093,429.94
5	PRODUCTOS	395,534.08	0.00	0.00	0.00	6,555.78	0.00	0.00	402,089.86	79,289.32	20,534.61	0.00	99,823.93	501,913.79
6	APROVECHAMIENTOS	917,752.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,752.41	0.00	0.00	0.00	0.00	917,752.41
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	48,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	48,538.53
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	57,244,308.00	0.00	0.00	57,244,308.00	51,818,468.00	9,001,806.00	0.00	60,820,274.00	118,064,582.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	40,568,540.77	0.00	0.00	0.00	52,589,209.73	0.00	0.00	93,157,750.50	30,659,741.81	2,859,049.53	0.00	33,518,791.34	126,676,541.84
1	SERVICIOS PERSONALES	1,807,798.80	0.00	0.00	0.00	37,872,169.00	0.00	0.00	39,679,967.80	8,810,511.52	0.00	0.00	8,810,511.52	48,490,479.32
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,731,908.33	0.00	0.00	0.00	4,212,419.23	0.00	0.00	6,944,327.56	4,349,846.15	0.00	0.00	4,349,846.15	11,294,173.71
3	SERVICIOS GENERALES	23,950,056.09	0.00	0.00	0.00	6,480,436.59	0.00	0.00	30,430,492.68	5,170,194.50	529,250.27	0.00	5,699,444.77	36,129,937.45
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,740,144.82	0.00	0.00	0.00	3,219,569.85	0.00	0.00	11,959,714.67	1,526,704.00	2,329,799.26	0.00	3,856,503.26	15,816,217.93
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	555,338.15	0.00	0.00	0.00	804,615.06	0.00	0.00	1,359,953.21	3,062,178.44	0.00	0.00	3,062,178.44	4,422,131.65
6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,317,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,583.70	7,740,307.20	0.00	0.00	7,740,307.20	10,057,890.90
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	465,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	465,710.88
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	671,839.01	0.00	0.00	0.00	4,661,654.05	0.00	0.00	5,333,493.06	21,238,015.51	6,163,291.08	0.00	27,401,306.59	32,734,799.65

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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
	REMANENTE APLICADO	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
1	SERVICIOS PERSONALES	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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	SERVICIOS GENERALES	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
6	INVERSIÓN 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
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	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
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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	671,839.01	0.00	0.00	0.00	4,661,654.05	0.00	0.00	5,333,493.06	21,238,015.51	6,163,291.08	0.00	27,401,306.59	32,734,799.65

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(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