

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	159,411,341.49	274,623,398.81
IMPUESTOS	15,785,124.82	21,094,011.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	24,093,429.94	33,043,992.17
PRODUCTOS	501,913.79	743,976.78
APROVECHAMIENTOS	917,752.41	1,910,618.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48,538.53	295,586.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	118,064,582.00	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	112,147,267.10	206,445,101.39
SERVICIOS PERSONALES	48,486,227.13	89,948,090.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,294,173.71	25,175,322.00
SERVICIOS GENERALES	36,084,937.45	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	12,182,051.93	19,276,832.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,634,166.00	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	365,710.88	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	47,264,074.39	68,178,297.42

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	12,558,471.92	66,266,462.74
BIENES INMUEBLES	8,836,340.27	55,675,623.75
BIENES MUEBLES	3,722,131.65	10,590,838.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,558,471.92	-66,266,462.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	33,718,641.76	45,653,536.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	33,718,641.76	45,653,536.66
APLICACIÓN	49,450,662.28	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	46,798,527.34	39,402,549.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,732,020.52	5,657,747.14

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,973,581.95	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	32,237,523.07	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