MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	234,463,038.84	274,623,398.81
IMPUESTOS	19,071,136.57	21,094,011.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	31,985,565.04	33,043,992.17
PRODUCTOS	755,421.46	743,976.78
APROVECHAMIENTOS	1,094,031.24	1,910,618.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	388,538.53	295,586.67
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	181,168,346.00	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	166,546,901.58	206,445,101.39
SERVICIOS PERSONALES	71,464,360.81	89,948,090.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,147,147.26	25,175,322.00
SERVICIOS GENERALES	50,971,876.79	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	19,646,806.02	19,276,832.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,596,565.00	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	465,710.88	247,800.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,254,434.82	200,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	67,916,137.26	68,178,297.42

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	31,183,242.31	66,266,462.74
BIENES INMUEBLES	26,955,326.33	55,675,623.75
BIENES MUEBLES	4,227,915.98	10,590,838.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31,183,242.31	-66,266,462.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	56,429,736.37	45,653,536.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	56,429,736.37	45,653,536.66
APLICACIÓN	66,714,172.16	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	64,062,037.22	39,402,549.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,284,435.79	5,657,747.14

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,448,459.16	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	39,712,400.28	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