

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,266,429.95	5,632,066.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	125,980.00	105,920.00
Derechos	6,224,837.78	5,889,418.26
Productos	286,595.42	220,710.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,435,798.88	75,663,208.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	104,339,642.03	87,511,322.67
Aplicación		
Servicios Personales	38,500,537.93	34,320,438.24
Materiales y Suministros	3,456,431.51	3,028,741.25
Servicios Generales	21,805,035.42	20,075,478.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,826,559.80	5,253,390.27
Ayuda Sociales	245,565.17	203,148.22
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,103,700.14	1,996,356.76
TOTAL	71,937,829.97	64,877,553.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,401,812.06	22,633,768.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,084,671.38	2,084,671.38
Bienes Muebles	2,962,959.30	2,553,222.08
Otras Aplicaciones de Inversion	5,990,228.25	7,090,399.26
TOTAL	11,037,858.93	11,728,292.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,037,858.93	-11,728,292.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,763,261.45	3,157,183.07
TOTAL	4,763,261.45	3,157,183.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,763,261.45	-3,157,183.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,600,691.68	7,748,293.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,208,267.77	4,208,267.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,808,959.45	11,956,560.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARIADNE SARAY BENTEZ ESPINOZA

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2025-2027

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

RAFAEL MURILLO DIAZ

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2025-2027

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORIA

DOMINGO JAIMES MORALES

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2025

Hoja: 2 de 2