

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		8,267,785.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,996,014.33	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	441,924.38	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>2,437,938.71</b>	<b>8,267,785.57</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18,016,364.04
Bienes Muebles		3,275,659.31
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>21,292,023.35</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		7,199,324.35
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,199,324.35</b>



MEXICALTZINGO  
Gobierno que Sigue de Frente  
2022-2027

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		13,963,724.40
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.00	13,963,724.40
<b>TOTAL</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,259,623.32	
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,025,295.64	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	48,284,918.96	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>50,722,857.67</b>	<b>50,722,857.67</b>

TESORERÍA MUNICIPAL

MEXICALTZINGO

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MEXICALTZINGO MUNICIPAL  
Gobierno que Sigue de Frente  
2022-2027

ARIADNE SARAY BENITEZ

TESORERO MUNICIPAL  
RAFAEL MURILLO DIAZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
MEXICALTZINGO MUNICIPAL  
Gobierno que Sigue de Frente  
2022-2027

DOMINGO JAIMÉS MORALES  
FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026

CONTRALORIA

Hoja: 2 de 2