

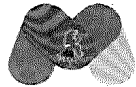


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,027,734.28	8,655,031.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	151,977.00	148,137.00
Derechos	11,217,118.29	10,666,226.35
Productos	439,692.74	410,453.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	126,096,526.36	105,997,432.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	146,933,048.67	125,877,280.41
Aplicación		
Servicios Personales	55,879,014.39	50,925,733.64
Materiales y Suministros	5,980,752.26	4,923,167.94
Servicios Generales	31,500,061.89	26,739,562.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,089,715.58	8,892,864.30
Ayuda Sociales	594,026.37	256,465.17
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	12,629,854.86	4,864,580.76
TOTAL	116,673,425.35	96,602,374.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,259,623.32	29,274,905.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,437,938.71	
TOTAL	2,437,938.71	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,016,364.04	2,167,344.93
Bienes Muebles	3,275,659.31	3,145,659.30
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	3,111,099.50
TOTAL	21,292,023.35	8,424,103.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,854,084.64	-8,424,103.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,025,295.64	0.00
TOTAL	18,025,295.64	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,163,048.75	8,117,648.97
TOTAL	21,163,048.75	8,117,648.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,137,753.11	-8,117,648.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,267,785.57	12,733,153.28
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	12,476,053.34	16,941,421.05



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Piedad
 2025-2027

TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL MURILLO DIAZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

DOMINGO JAMES MORALES
 CONTRALORIA
 MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Piedad
 2025-2027
 FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026 Hoja: 2 de 2