



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

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	1,597,051.51	1,560,913.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	22,227.00	22,227.00
Derechos	1,481,817.00	1,440,547.00
Productos	62,206.43	29,025.87
Aprovechamientos	229,290.00	227,690.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,407,867.34	167,421,990.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	176,800,459.28	170,702,393.68
Aplicación		
Servicios Personales	47,188,269.97	38,466,128.23
Materiales y Suministros	5,059,008.23	4,732,848.82
Servicios Generales	14,519,287.71	13,253,599.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	548,452.51	544,554.51
Ayuda Sociales	1,417,377.09	1,069,667.99
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	7,227,402.95	6,455,599.50
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	98,823,555.88	14,045,573.76
TOTAL	174,783,354.34	78,568,172.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,017,104.94	92,134,221.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,297,868.66	1,191,219.04
TOTAL	1,297,868.66	1,191,219.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

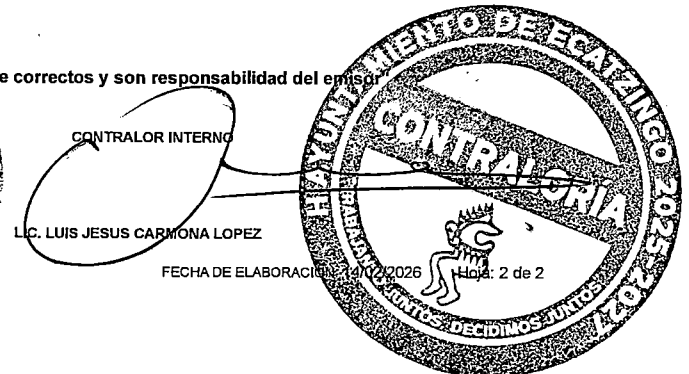
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000.02	50,226,263.82
Bienes Muebles	620,131.91	439,827.53
Otras Aplicaciones de Inversion	8,803.99	3,169,435.07
TOTAL	828,935.92	53,835,526.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	468,932.74	-52,644,307.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,018,292.82	1,619,040.86
TOTAL	3,018,292.82	1,619,040.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,580.28	103,198.52
TOTAL	112,580.28	103,198.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,905,712.54	1,515,842.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,391,750.22	41,005,756.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	315.93	315.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,392,066.15	41,006,072.06



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



TESORERA MUNICIPAL
LIC. ELVIA REYES ARENAS



CONTRALOR INTERNO
LIC. LUIS JESUS CARMONA LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/12/2025 Hoja: 2 de 2