

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,256,616.39	\$64,143,288.00
Impuestos	\$864,950.03	\$1,207,187.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$263,659.26	\$738,084.00
Productos	\$4,281.74	\$72,687.96
Aprovechamientos	\$5,454.54	\$7,973.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$24,118,270.82	\$61,896,031.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$221,324.23
Aplicación	\$11,145,884.14	\$64,151,078.52
Servicios Personales	\$7,534,616.35	\$14,765,902.90
Materiales y Suministros	\$634,658.85	\$3,069,450.88
Servicios Generales	\$2,434,952.92	\$8,679,291.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$541,656.02	\$836,565.76
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$36,799,867.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$14,110,732.25	-\$7,790.52
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$86,173.28	\$2,790,747.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,359,427.22
Otros Orígenes de Inversión	\$86,173.28	\$431,320.22
Aplicación	\$1,994,124.53	\$75,865,088.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$75,698,514.10
Bienes Muebles	\$52,189.55	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,941,934.98	\$166,574.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,907,951.25	-\$73,074,341.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$4,754,930.91	\$68,897,626.41
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,754,930.91	\$68,897,626.41
Aplicación	\$0.00	\$356,771.10
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$83,557.84
Interno	\$0.00	\$83,557.84
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$273,213.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,754,930.91	\$68,540,855.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,957,711.91	-\$4,541,276.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$1,470,155.99	\$118,316.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$15,487,555.92	-\$4,422,960.21

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

ING. ALEJANDRO ALFONSO
CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.

PRESIDENCIA

2026-2029

C. PAULA BAUTISTA MARRÍN
SINDICA ÚNICA

ÚNICA
2026-2029

MUNICIPIO DE
ALPATLÁHUAC, VER.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.

REGIDURIA

2026-2029

TESORERIA
ADMINISTRACIÓN 2026-2029
ALPATLÁHUAC, VER.

L.C. MARIO MIRON
CASTRO
TESORERO MUNICIPAL