



MUNICIPIO DE ALPATLÁHUAC, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026  
(cifras en pesos)



| Concepto   | 2026                   | 2025                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                          |                        |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>\$15,065,153.13</b> | <b>\$64,143,288.00</b>  |
| Impuestos  | \$835,280.91           | \$1,207,187.65          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Derechos   | \$201,886.52           | \$738,084.00            |
| Productos  | \$2,282.75             | \$72,687.96             |
| Aprovechamientos   | \$0.00                 | \$7,973.12              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                             | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración  | \$14,025,702.95        | \$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            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$7,966,157.97</b>  | <b>\$64,151,078.52</b>  |
| Servicios Personales   | \$5,645,597.28         | \$14,765,902.90         |
| Materiales y Suministros   | \$440,496.75           | \$3,069,450.88          |
| Servicios Generales  | \$1,463,274.42         | \$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  | \$416,789.52           | \$836,565.76            |
| Pensionamientos 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         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                       | <b>\$7,098,995.16</b>  | <b>-\$7,790.52</b>      |
| <b>Concepto</b>  | <b>2026</b>            | <b>2025</b>             |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                          |                        |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>\$176,572.78</b>    | <b>\$2,790,747.44</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Bienes Muebles   | \$0.00                 | \$2,359,427.22          |
| Otros Orígenes de Inversión  | \$176,572.78           | \$431,320.22            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$8,564.70</b>      | <b>\$75,865,088.60</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | \$0.00                 | \$75,698,514.10         |
| Bienes Muebles   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | \$8,564.70             | \$166,574.50            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                       | <b>\$168,008.08</b>    | <b>-\$73,074,341.16</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                      |                        |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>\$4,998,763.04</b>  | <b>\$68,897,626.41</b>  |
| Endeudamiento Neto   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Interno  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Externo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | \$4,998,763.04         | \$68,897,626.41         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$356,771.10</b>     |
| 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            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                  | <b>\$4,998,763.04</b>  | <b>\$68,540,855.31</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>       | <b>\$12,265,766.28</b> | <b>-\$4,541,276.37</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                 | <b>-\$1,470,155.99</b> | <b>\$118,316.16</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                  | <b>\$10,795,610.29</b> | <b>-\$4,422,960.21</b>  |



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

  
 C. PAUL CARRERA MARIN  
 SINDICATO ÚNICO  
 MUNICIPIO DE ALPATLÁHUAC, VER.  
 SINDICATURA ÚNICA  
 2026-2029

  
 C. OLGA RIVERA VALDEZ  
 REGIDORA ÚNICA  
 MUNICIPIO DE ALPATLÁHUAC, VER.  
 REGIDURÍA ÚNICA  
 2026-2029

  
 L.C. MARIO MIRON CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**  
 ADMINISTRACION 2026-2029  
 ALPATLÁHUAC, VER.