



Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$28,410,692.18	\$64,143,288.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$910,178.21	\$1,207,187.65
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$319,540.16	\$738,084.00
Aprovechamientos	\$6,723.84	\$72,687.96
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$5,454.54	\$7,973.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$27,168,795.43	\$61,896,031.04
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$13,360,346.10	\$64,151,078.52
Materiales y Suministros	\$8,435,045.45	\$14,765,902.90
Servicios Generales	\$783,642.28	\$3,069,450.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,486,075.35	\$8,679,291.73
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$655,583.02	\$836,565.76
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	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,050,346.08	-\$7,790.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,790,747.44
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,359,427.22
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,494,089.00	\$75,865,088.60
Bienes Muebles	\$0.00	\$75,698,514.10
Otras Aplicaciones de Inversión	\$62,289.55	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,431,799.45	\$166,574.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$3,494,089.00	-\$73,074,341.16
Origen		
Endeudamiento Neto	\$4,686,619.79	\$68,897,626.41
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$4,686,619.79	\$68,897,626.41
Interno	\$137,188.78	\$356,771.10
Externo	\$0.00	\$83,557.84
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$83,557.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$137,188.78	\$273,213.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,549,431.01	\$68,540,855.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,105,688.09	-\$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	\$14,635,532.10	-\$4,422,960.21

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

2026-2029

ING. ALEJANDRO
ALFONSO CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAULA BAUTISTA MARIN
SINDICA ÚNICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. OLIVIA RIVERA VALE
REGIDORA ÚNICA

MUNICIPIO DE
ALPATLÁHUAC, VER.
SINDICATURA
ÚNICA
2026-2029

TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2026-2029
ALPATLÁHUAC, VER.