

Calcahualco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,971,108.47	\$87,384,958.39
Impuestos	\$832,073.75	\$919,480.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,890.00
Derechos	\$252,121.60	\$499,379.96
Productos	\$99,424.05	\$244,815.46
Aprovechamientos	\$3,094.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$21,784,395.07	\$85,678,392.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$41,000.00
Aplicación	\$5,695,752.55	\$89,451,724.91
Servicios Personales	\$4,083,300.23	\$18,142,210.02
Materiales y Suministros	\$419,677.79	\$2,207,007.74
Servicios Generales	\$1,138,941.53	\$10,018,939.06
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	\$53,833.00	\$1,211,741.75
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	\$57,871,826.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,275,355.92	-\$2,066,766.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$700,361.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$700,361.16
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,218,983.63	\$7,043.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$7,043.00
Bienes Muebles	\$49,547.15	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,169,436.48	\$0.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,218,983.63	\$693,318.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,784.68	\$147,083.39
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

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




Concepto	2026	2025
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,784.68	\$147,083.39
Aplicación	\$203,897.69	\$1,062,633.02
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$203,897.69	\$1,062,633.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$201,113.01	-\$915,549.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,855,259.28	-\$2,288,998.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$317,839.89	\$2,606,837.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$16,173,099.17	\$317,839.89

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




 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE CALCAHUALCO VER.
PRESIDENCIA
 2026-2029
 C. Israel Sandoval Frías
 Presidente Municipal.


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE CALCAHUALCO VER.
TESORERÍA
 2026-2029
 L.C. Benaid Sandoval Hernández
 Tesorero Municipal.


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE CALCAHUALCO, VER.
SINDICATURA
 2026-2029
 COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 C. Guadalupe Nataly Ballona Hernández
 Síndico Único Municipal.


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE CALCAHUALCO VER.
REGIDURÍA
 2026-2029
 C. Yamiri Rosas Hernández
 Regidor Primero