

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	5.49	5.33
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	883,668.89	725,863.95
Otros Orígenes de Operación	1,174.92	1,174.92
TOTAL	884,849.30	727,044.20
Aplicación		
Servicios Personales	839,487.53	692,011.59
Materiales y Suministros	3,986.20	1,400.00
Servicios Generales	24,893.06	18,375.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,816.36	3,180.30
TOTAL	872,183.15	714,967.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,666.15	12,077.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,816.36	3,180.30
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,816.36	3,180.30

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversion TOTAL	0.00 0.00 3,199.49 3,199.49	0.00 0.00 1,742.75 1,742.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 616.87	616.87	1,437.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento TOTAL	24,964.15 24,964.15	25,425.83 25,425.83
Aplicacion Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,964.15 38,247.17 1,195.64 39,442.81	25,425.83 38,940.46 1,195.64 40,136.10

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERA HONORIFICA

CONTADOR HONORARIO

ÓRGANO INTERNO

LC. JUAN LUIS GARCIA GUEROZ

L.C. CECILIA GPE. OSORNO VICTORIA

L.C. RUBEN R. MEDINA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2025
Hoja 1 de 2