

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

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	16,173,777.31	14,910,503.24
Productos	1,963.46	1,512.72
Aprovechamientos	8,308.00	8,308.00
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	4,000,000.00	4,000,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	20,184,048.77	18,920,323.96
Aplicación		
Servicios Personales	4,889,775.68	4,059,609.87
Materiales y Suministros	693,882.44	548,991.08
Servicios Generales	7,914,708.15	7,294,889.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,320,529.99	2,170,779.08
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	832,465.43	763,220.87
TOTAL	16,651,361.69	14,837,490.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,532,687.08	4,082,833.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	165,761.00	137,812.94
TOTAL	165,761.00	137,812.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	190,459.83	57,820.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,094,551.40	968,527.25
TOTAL	1,285,011.23	1,026,347.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,119,250.23	-888,534.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	455,521.78	449,445.78
TOTAL	455,521.78	449,445.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-455,521.78	-449,445.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,957,915.07	2,744,853.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,892.83	13,892.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,971,807.90	2,758,746.09

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

DIRECTOR GENERAL

C. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C CECILIA GPE. OSORNO VICTORIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. RUBÉN RODRIGO MEDINA HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/08/2025 Hoja: 2 de 2