

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	21,060,971.09	19,688,595.54
Derechos	2,308.47	2,201.10
Productos	8,308.00	8,308.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	4,602,633.00	4,602,633.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	25,674,220.56	24,301,737.64
TOTAL		
Aplicación	7,536,438.48	6,690,245.32
Servicios Personales	826,615.83	787,311.73
Materiales y Suministros	10,326,750.26	9,806,163.06
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	3,053,824.82	2,874,354.22
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	1,367,507.50	1,266,785.57
Convenios	23,111,136.89	21,424,859.90
Otras Aplicaciones de Operación	2,563,083.67	2,876,877.74
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	256,258.25	225,536.32
Otros Orígenes de Inversión	256,258.25	225,536.32
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	356,941.73	356,941.73
Bienes Muebles	1,340,456.62	1,272,274.63
Otras Aplicaciones de Inversion	1,697,398.35	1,629,216.36
TOTAL	-1,441,140.10	-1,403,680.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	406,837.67	373,882.08
Otras Aplicaciones de Financiamiento	406,837.67	373,882.08
TOTAL	-406,837.67	-373,882.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	715,105.90	1,099,315.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,892.83	13,892.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	728,998.73	1,113,208.45

"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

LIC. CECILIA SPE. OSORNO VICTORIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. RUBÉN RODRIGO MEDINA HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

Hoja: 2 de 2