



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	26,820,908.59	24,869,976.33
Aprovechamientos	2,493.79	2,433.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	464,042.00	8,308.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,286,612.00	5,286,612.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	32,574,056.38	30,167,329.92
Aplicación		
Servicios Personales	10,602,633.53	9,220,355.90
Materiales y Suministros	957,541.43	897,459.09
Servicios Generales	13,158,306.05	12,169,101.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,835,185.76	3,568,145.74
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	1,998,778.28	1,568,951.36
TOTAL	30,552,445.05	27,424,013.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,021,611.33	2,743,316.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	348,424.04	317,702.11
TOTAL	348,424.04	317,702.11



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	356,941.73	356,941.73
Otras Aplicaciones de Inversion	1,650,978.45	1,488,939.76
TOTAL	2,007,920.18	1,845,881.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,659,496.14	-1,528,179.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	981,373.67	214,005.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	357,482.09	357,482.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	623,891.58	-143,476.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	986,006.77	1,071,661.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,892.83	13,892.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	999,899.60	1,085,553.94

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

L.C. CECILIA GPE. OSORNO VICTORIA

LIC. RUBÉN RODRÍGUEZ MEDINA HERNÁNDEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2026 Hoja: 2 de 2