

M1-8

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	3,478,746.15	5,416,808.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,640,726.00	2,319,430.00
Productos de Tipo Corriente	4,400.83	5,791.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,629.00	12,194.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	57,841,810.25	91,136,481.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-501,831.85	0.00
Otros Origenes de Operacion	-4,671,465.23	668,246.38
APLICACION		
Servicios Personales	18,012,390.68	14,411,867.93
Materiales y Suministros	2,820,718.26	1,511,056.44
Servicios Generales	10,170,749.82	7,540,308.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,398,252.84	2,821,632.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	1,913,454.70	1,502,786.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,489,448.85	71,771,301.35

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-47,109,931.91	-75,267,871.11
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,914,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-99,601,567.37	-22,800,078.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	50,577,635.46	-52,467,792.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	75,067,084.31	19,303,509.21

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
 (cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	63,014,963.73	43,711,454.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	138,082,048.04	63,014,963.73

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

  LIC. ADOLFO JONATHAN SOLÍS GÓMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	  DRA. NOHENÍ CHAVEZ CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	  LIC. JESÚS ALFREDO CASTAÑEDA HERRERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	--	--