

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	1,284,034.62	1,568,710.49
Productos	239.19	265.49
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		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,284,273.81	1,568,975.98
Aplicación		
Servicios Personales	838,713.34	859,969.50
Materiales y Suministros	390,976.85	108,545.07
Servicios Generales	662,273.88	626,791.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	84,705.77	146,988.10
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	49,349.21	149,691.32
TOTAL	2,026,019.05	1,891,985.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-741,745.24	-323,009.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	34,691.21	34,691.21
TOTAL	34,691.21	34,691.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	108,381.90	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	152,129.46	93,715.01
TOTAL	260,511.36	93,715.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-225,820.15	-59,023.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	60,940.56	0.00
TOTAL	60,940.56	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	13,532.42
TOTAL	0.00	13,532.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,940.56	-13,532.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-906,624.83	-395,565.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,229,753.63	5,625,319.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,323,128.80	5,229,753.63

"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: 09/08/2026

Hoja: 2 de 2