

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

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		
Productos	-0.70	-0.67
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	316,511.03	259,367.15
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	316,510.33	259,366.48
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	305,170.65	250,455.78
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	25,221.49	7,499.99
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	847.25	847.25
TOTAL	331,239.39	258,803.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,729.06	683.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	847.25	847.25
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	847.25	847.25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	606.19	102.71
TOTAL	606.19	102.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	241.06	744.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,839.06	10,834.86
TOTAL	35,839.06	10,834.86
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,839.06	10,834.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,351.06	12,162.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,708.01	33,545.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,059.07	45,708.01

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN LUIS GARCIA QUIROZ



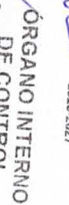
TESORERA HONORIFICA

DOCECILIA SPE. OSORRIO VICTORIA



CONTADOR PÚBLICO

LIC. RUBEN R. MEDINA HERRANDEZ



FECHA DE ELABORACION: 08 JUNIO 2026