Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**58,475,476.96**	**57,308,425.95**
Impuestos	1,505,439.16	1,770,397.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,021,923.00	1,367,485.00
Productos de Tipo Corriente	11,299.22	10,837.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,636.00	8,754.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	55,913,317.03	54,067,552.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.01
Otros Origenes de Operacion	8,862.55	83,400.00
APLICACION	**38,489,732.06**	**43,930,606.78**
Servicios Personales	14,948,326.76	14,527,868.11
Materiales y Suministros	3,648,510.09	7,136,286.64
Servicios Generales	8,884,252.77	11,239,872.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,429,338.62	9,042,320.84
Deuda Publica	-73,800.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	1,653,103.82	1,984,258.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**19,985,744.90**	**13,377,819.17**

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	1,154,905.94	85,367.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,000,535.94	0.00
BIENES MUEBLES	101,500.00	60,180.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	52,870.00	25,187.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,154,905.94	-85,367.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,830,838.96	13,292,451.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	218,677,363.44	205,384,912.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	237,508,202.40	218,677,363.44

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	DRA. NOHEMÍ CHÁVEZ CAMACHO	LIC. JESÚS ALFREDO CASTAÑEDA HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR