OPDAPAJ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,387,210.15	1,436,737.88
Productos	364.40	3.00
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 Operacion		
TOTAL	**1,387,574.55**	**1,436,740.88**
Aplicación		
Servicios Personales	833,804.12	833,570.37
Materiales y Suministros	38,395.86	46,499.74
Servicios Generales	582,292.44	701,355.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	82,521.86	108,735.30
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	156,490.90	257,994.47
TOTAL	**1,693,505.18**	**1,948,155.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-305,930.63**	**-511,414.37**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	36,626.08	36,398.84
TOTAL	**36,626.08**	**36,398.84**

OPDAPAJ
Almoloya de Juárez

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	8,188.79
Otras Aplicaciones de Inversion	82,103.37	103,754.10
TOTAL	**82,103.37**	**111,942.89**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-45,477.29**	**-75,544.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,247.97	0.00
TOTAL	**9,247.97**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	31,436.81
TOTAL	**0.00**	**31,436.81**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**9,247.97**	**-31,436.81**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-342,159.95**	**-618,395.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,507,795.19**	**4,126,190.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,165,635.24**	**3,507,795.19**

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

DIRECTOR GENERAL — C. JESUS HERNÁNDEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE FINANZAS — L.C CECILIA GPE. OSORNIO VICTORIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL — LIC. RUBÉN RODRIGO MEDINA HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN GENERAL OPDAPAJ Almoloya de Juárez 2025-2027 200 AÑOS DE GRANDEZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS OPDAPAJ Almoloya de Juárez 2025-2027 200 AÑOS DE GRANDEZA

OPDAPAJ Almoloya de Juárez 2025-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 200 AÑOS DE GRANDEZA