

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	346,907.75	283,488.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,641,028.97	5,954,520.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,987,836.72	6,238,019.25
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,975,773.44	12,476,028.50
Aplicación		
Servicios Personales	6,340,843.47	5,239,948.44
Materiales y Suministros	484,182.64	377,014.59
Servicios Generales	845,039.66	449,233.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,900.00	2,900.00
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	0.00	0.00
TOTAL	7,672,965.77	6,089,096.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	314,970.95	169,922.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



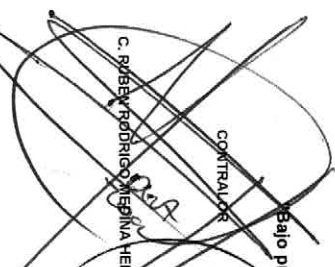
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	4,899.00
TOTAL	0.00	4,899.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-4,899.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	120,910.97	126,226.63
Externo	120,910.97	126,226.63
TOTAL	120,910.97	126,226.63
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
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	120,910.97	126,226.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	435,881.92	290,259.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,449.74	78,449.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	514,331.66	388,709.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Partes Intermedias con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. RIBEY RODRIGO ESPINA HERNANDEZ
 CONTROLADOR
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 ORDANO MIEMO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
 2025-2027
 ALMOLOYA DE JUAREZ


 M. EN ANI DIANA MORALES BASTIDA
 TESORERA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 2025-2027
 ALMOLOYA DE JUAREZ


 C. GABRIELA QUISCORAGA HERNANDEZ
 DIRECTORA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 DIRECCIÓN GENERAL
 2025-2027
 ALMOLOYA DE JUAREZ
 FECHA DE ELABORACION: 09/07/2025