



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,452,603.17	2,400,538.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	48,014.00	47,076.00
Derechos	1,538,366.52	1,281,916.38
Productos	25,659.99	19,710.31
Aprovechamientos	600,469.22	499,247.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,650,694.19	50,059,029.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	65,315,807.09	54,307,519.31
Aplicación		
Servicios Personales	30,045,700.14	24,706,691.99
Materiales y Suministros	4,508,109.37	3,341,522.42
Servicios Generales	10,528,154.95	8,751,297.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,608,232.57	7,718,232.57
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	20,947.28	13,407.28
TOTAL	53,709,144.31	44,531,151.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,606,662.78	9,776,367.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		2,189.24
TOTAL	0.00	2,189.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO 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	39,672.00	11,832.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,475,854.48	0.00
TOTAL	1,515,526.48	11,832.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,515,526.48	-9,642.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	329,226.20	185,369.17
TOTAL	329,226.20	185,369.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-329,226.20	-185,369.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,761,910.10	9,581,355.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,060,720.82	2,060,720.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,822,630.92	11,642,076.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OSCAR GALAN FLORES



ALMOLOYA
DEL RÍO

Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

L.C. EFREN QUIROZ PALACIOS



ALMOLOYA
DEL RÍO

Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL



ALMOLOYA
DEL RÍO

TITULAR DEL ORGANISMO 2025 - 2027

ORGANO INTERNO
CONTROL

LIC. EMILIO BALBUENA MEJIA

FECHA DE ELABORACION: 11/08/2026

Hoja: 2 de 2