ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067 | **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,699,037.85	2,606,176.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	49,488.00	49,488.00
Derechos	2,067,775.86	1,806,686.62
Productos	32,091.99	30,262.36
Aprovechamientos	697,939.87	652,524.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	94,274,606.64	78,030,898.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**99,820,940.21**	**83,176,036.86**
Aplicación		
Servicios Personales	44,161,727.31	39,161,576.47
Materiales y Suministros	8,307,157.84	7,144,393.13
Servicios Generales	16,558,352.49	14,240,105.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,648,841.37	10,651,420.39
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	3,245,938.98	12,873.68
TOTAL	**83,922,017.99**	**71,210,369.38**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,898,922.22**	**11,965,667.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,189.24	515.59
TOTAL	**2,189.24**	**515.59**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067 | **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	451,123.80	1,236,990.44
Bienes Muebles	118,304.00	39,672.00
Otras Aplicaciones de Inversion	929,432.20	1,055,794.03
TOTAL	**1,498,860.00**	**2,332,456.47**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,496,670.76**	**-2,331,940.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	444,899.44	44,212.66
TOTAL	**444,899.44**	**44,212.66**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,128.00	55,128.00
TOTAL	**55,128.00**	**55,128.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**389,771.44**	**-10,915.34**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**14,792,022.90**	**9,622,811.26**
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	**16,852,743.72**	**11,683,532.08**

ALMOLOYA DEL RÍO Ayuntamiento 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OSCAR GALAN FLORES

ALMOLOYA DEL RÍO Ayuntamiento 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNCIPAL

L.C. EFREN QUIROZ PALACIOS

ALMOLOYA DEL RÍO Ayuntamiento 2025 - 2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. EMILIO BALBUENA MEJIA