

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	12,209,231.97	10,692,588.99
Aprovechamientos	658.47	100.92
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 Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>12,209,890.44</b>	<b>10,692,689.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,418,171.24	1,466,447.75
Materiales y Suministros	161,090.24	112,912.59
Servicios Generales	1,325,390.91	705,004.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,958,744.80	1,820,802.24
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		
<b>TOTAL</b>	<b>756,626.59</b>	<b>408,422.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,620,023.78</b>	<b>4,513,589.80</b>
	<b>5,589,866.66</b>	<b>6,179,100.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>82,398.66</b>	<b>54,932.44</b>
	<b>82,398.66</b>	<b>54,932.44</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	344,837.24	226,180.20
<b>TOTAL</b>	<b>344,837.24</b>	<b>226,180.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-262,438.58</b>	<b>-171,247.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	412,147.98	517,613.76
<b>TOTAL</b>	<b>412,147.98</b>	<b>517,613.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-412,147.98</b>	<b>-517,613.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,915,280.10</b>	<b>5,490,238.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,892.83</b>	<b>13,892.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,929,172.93</b>	<b>5,504,131.42</b>

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

DIRECTOR GENERAL

C. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



DIRECTORA DE FINANZAS

C. CECILIA GPE. OSORNO VICTORIA



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. RUBÉN RODRIGO MEDINA HERNÁNDEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 15/09/2025

Hoja: 2 de 2