



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	155,996.27	103,146.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,354,520.97	2,254,520.97
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,510,516.24	2,357,667.96
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,988,700.16	1,866,850.57
Servicios Generales	240,310.04	114,696.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	272,116.06	129,362.99
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	0.00
TOTAL	3,501,126.26	2,110,910.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,389.98	246,757.55
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 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	114,080.85	196,126.15
TOTAL	114,080.85	196,126.15
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,080.85	196,126.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,470.83	442,883.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,449.74	78,449.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	201,920.57	521,333.44

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

CONTRALOR

C. ROBERTO MEDINA HERNANDEZ

TESORERO

C. LAURA KARINA MARIN HERNANDEZ

DIRECTOR

C. GABRIEL OLSCOGA HERNANDEZ

DIRECCIÓN GENERAL

2025-2027

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2025

Página 2 de 2