

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5.81	5.65
Aprovechamientos		
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	1,554,348.09	1,389,621.86
Otros Orígenes de Operación	1,174.92	1,174.92
TOTAL	1,555,528.82	1,390,802.43
Aplicación		
Servicios Personales	1,356,180.35	1,192,103.05
Materiales y Suministros	3,986.20	3,986.20
Servicios Generales	92,029.14	91,070.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	5,724.54	5,088.48
TOTAL	1,457,920.23	1,292,248.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,608.59	98,554.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,724.54	5,088.48
TOTAL	5,724.54	5,088.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	15,009.35	15,277.00
TOTAL	15,009.35	15,277.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,284.81	-10,188.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,695.92	33,026.92
TOTAL	28,695.92	33,026.92
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,151.00	76,151.00
TOTAL	76,151.00	76,151.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,455.08	-43,124.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,868.70	45,241.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,195.64	1,195.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,064.34	46,437.09

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN LUIS GARCÍA QUIROZ

TESORERA HONORÍFICA

LIC. CECILIA GPE. OSORNIO VICTORIA

CONTADOR HONORARIO

LIC. RUBEN R. MEDINA HERNANDEZ

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION 09/10/2025

Hoja: 2 de 2