

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	61,947,054.64	88,437,524.43
Impuestos	3,163,972.55	3,800,425.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,928,415.00	1,466,357.00
Productos de Tipo Corriente	11,699.98	5,915.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago en Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,889,933.47	83,000,713.11
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	3,953,033.64	164,112.90
APLICACION	83,046,073.27	52,920,057.69
Servicios Personales	14,394,310.57	13,670,660.07
Materiales y Suministros	1,149,893.24	1,140,769.88
Servicios Generales	2,384,652.74	28,979,067.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,930,641.79	2,352,051.83
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	61,599,964.63	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,586,610.30	6,777,508.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-21,099,018.63	35,517,466.74

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

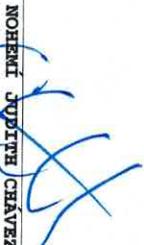
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	4,700,017.95	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	4,700,017.95	0.00
APLICACION	60,434.00	179,153.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	60,434.00	179,153.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,639,583.95	-179,153.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-16,459,434.68	35,338,313.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	62,142,673.88	26,804,360.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	45,683,239.20	62,142,673.88

  ADOLFO JONATHAN SOLÍS GÓMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	  NOHEMI JUDITH CHÁVEZ CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	  JESÚS ALFREDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	--

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR