

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

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	1.58	0.05
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	428,655.07	272,189.13
Distintos de Aportaciones	1,174.92	1,174.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	429,831.57	273,364.10
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	429,831.57	273,364.10
Aplicación		
Servicios Personales	397,059.71	249,583.77
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	17,829.38	17,829.38
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 Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	1,908.18	1,272.12
Otras Aplicaciones de Operación	416,797.27	268,685.27
TOTAL	416,797.27	268,685.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,034.30	4,678.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,908.18	1,272.12
Otros Orígenes de Inversión	1,908.18	1,272.12
TOTAL	1,908.18	1,272.12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversion TOTAL	0.00 0.00 1,431.37 1,431.37 476.81	0.00 0.00 1,431.37 1,431.37 -139.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	476.81	-139.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento TOTAL	38,288.79 38,288.79	23,041.63 23,041.63
Aplicacion Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,288.79	23,041.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,799.90	27,561.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,195.64	1,195.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,995.54	28,756.85

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERA HONORIFICA

CONTADOR HONORARIO

LIC. JUAN LUIS GARCIA QUIROZ

LOCCECILIA GPE. OSORIO VICTORIA

LIC. RUBEN K. MEDINA HERNANDEZ

DIRECCIÓN

 IMCUFIDEAJTJ

 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

 de Almoloya de Juárez

 2025-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 IMCUFIDEAJTJ

 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

 de Almoloya de Juárez

 2025-2027

ORGANISMO INTERNO

 DE CONTROL

 IMCUFIDEAJTJ

 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

 de Almoloya de Juárez

 2025-2027