

Municipio AYMOLOYA DE JUAREZ, 0102

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	,942,218.03	,216,168.94
Impuestos	389,248.84	956,996.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	825,834.00	1,005,78.00
Productos de Tipo Corriente	39,856.29	37,814.69
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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	,924,651.63	,803,295.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	7,762,625.27	412,200.50
APLICACION	,500,378.58	,967,065.90
Servicios Personales	,165,977.51	,569,650.77
Materiales y Suministros	3,947,472.44	3,261,662.90
Servicios Generales	3,786,585.70	5,270,005.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,855,560.07	1,718,007.11
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	744,782.86	2,146,96.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	441,837.45	1,249,103.04

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
APLICACION	,337,903.09	4,917,388.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	,303,660.09	4,917,388.24
BIENES MUEBLES	0.00	32,480.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	34,243.00	11,280.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	,337,900.09	,962,338.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
RENDIMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,103,857.36	9,287,714.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	03,069,073.82	93,772,379.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	31,172,931.18	03,069,073.82

		
		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLÍS	DRA. MORENI MÉNDEZ	LIC. JESÚS ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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