

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	231.75	0.39
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	531,943.36	378,285.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	532,176.11	378,286.21
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	532,176.11	378,286.21
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	480,349.45	304,415.59
Servicios Generales	35,734.75	29,860.26
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	2,541.75	1,694.50
TOTAL	618,626.96	335,970.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,549.16	42,315.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,541.75	1,694.50
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	2,541.75	1,694.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,691.87	3,503.00
TOTAL	3,691.87	3,503.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,150.12	-1,808.50
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,554.87	55,755.15
TOTAL	42,554.87	55,755.15
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,554.87	-55,755.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,155.83	-15,247.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,139.06	49,139.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,983.23	33,891.27

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERA HONORIFICA

CONTADOR HONORIFICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JAVAN LUIS GARCIA QUIROZ

L.C. CECILIA GONZALEZ VICTORIA

ERIC RUBEN R. MEDINA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2026

Hoja 2 de 2

