



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

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	561,677.72	509,911.58
Contribución de Mejoras		
Derachos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	12,700,552.97	11,014,044.97
Distintos de Aportaciones	167,889.99	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,430,120.68	11,523,956.55
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	13,430,120.68	11,523,956.55
Aplicación		
Servicios Personales	9,805,470.49	8,791,349.46
Materiales y Suministros	831,084.47	709,905.98
Servicios Generales	1,865,348.89	1,592,494.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resido del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,900.00	2,900.00
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	25,984.00	11,484.00
TOTAL	12,530,787.85	11,068,133.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	899,332.83	455,823.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

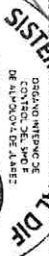
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	167,899.99	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	319.50	319.50
TOTAL	168,209.49	319.50
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-168,209.49	-319.50
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	75,901.24	83,945.36
Otros Origenes de Financiamiento	76,901.24	83,945.36
TOTAL	76,901.24	83,945.36
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	75,901.24	83,945.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	807,024.58	539,448.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,449.74	78,449.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	885,474.32	78,449.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus bases, son, en su totalidad, verdaderos y correctos y son responsabilidad del emisor"

CONTRALOR

C. RUBEN RONDOSO MEDINA HERNANDEZ



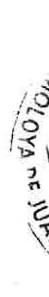
ENCARGADO TESORERIA

L.C. DAVID GÓMEZ ESCOBAR



DIRECTOR

C. GABRIELA OLIVERA ROSAS



FECHA DE ELABORACION: 27/10/2025

Hoja 2 de 2