

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	161,328.21	110,244.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,544,524.00	3,373,016.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>5,705,852.21</b>	<b>3,483,260.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,082,010.90	1,988,143.49
Materiales y Suministros	297,362.80	214,429.25
Servicios Generales	1,356,275.84	674,536.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	345,366.80	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,081,016.34</b>	<b>2,877,109.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-375,164.13</b>	<b>606,151.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	46,812.56	20,149.56
<b>TOTAL</b>	<b>46,812.56</b>	<b>20,149.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,812.56</b>	<b>-20,149.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	256,777.38	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>256,777.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	49,800.30
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>49,800.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>256,777.38</b>	<b>-49,800.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-165,199.31</b>	<b>536,201.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>400,164.71</b>	<b>400,164.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>234,965.40</b>	<b>936,366.38</b>

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

CONTRALOR

ENCARGADO TESORERIA

DIRECTOR

C. RUBEN RODRIGO MEDINA HERNANDEZ

L.C. DAVID GÓMEZ ESCOBAR

C. GABRIELA OLASCOAGA ROSAS