ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

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		
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		
TOTAL	**5,705,852.21**	**3,483,260.75**
Aplicación		
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
TOTAL	**6,081,016.34**	**2,877,109.22**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-375,164.13**	**606,151.53**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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

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

CONTRALOR

C. RUBEN RODRIGO MEDINA HERNANDEZ

ENCARGADO TESORERIA

L.C. DAVID GOMEZ ESCOBAR

DIRECTOR

C. GABRIELA OLASCOAGA ROSAS