

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,690,115.08	1,411,843.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	614,413.00	388,828.00
Productos	10,540.91	6,130.62
Aprovechamientos	238,832.00	86,808.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,537,775.81	17,462,595.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>29,091,676.80</b>	<b>19,356,205.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,754,863.44	7,620,111.90
Materiales y Suministros	1,556,065.73	738,131.98
Servicios Generales	3,276,932.99	1,891,481.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	226,190.78	210,360.70
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,784,996.48	1,122,668.30
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,380.00	6,380.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,605,429.42</b>	<b>11,689,134.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,486,247.38</b>	<b>7,767,070.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,076.80	26,076.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	41,452.79
<b>TOTAL</b>	<b>26,076.80</b>	<b>67,529.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,076.80</b>	<b>-67,529.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	456,774.26	404,117.83
<b>TOTAL</b>	<b>456,774.26</b>	<b>404,117.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,464,304.00	2,464,304.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,464,304.00</b>	<b>2,464,304.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,007,529.74</b>	<b>-2,060,186.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,452,640.84</b>	<b>5,639,355.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,270,528.66</b>	<b>11,270,528.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,723,169.50</b>	<b>16,909,883.85</b>



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

**ALMOLOYA DEL RÍO**

PRESIDENTE MUNICIPAL Ayuntamiento 2025 - 2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. OSCAR GALAN FLORES



**ALMOLOYA DEL RÍO**

Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
L.C. EFREN QUIROZ PALACIOS



**ALMOLOYA DEL RÍO**

Ayuntamiento 2025 - 2027

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

CONTRALOR MUNICIPAL  
ARQ. MAURICIO ENRIQUE IBARRA AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 14/04/2025 Hoja: 2 de 2