



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

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	2,554,880.91	2,469,888.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,458.00	27,458.00
Derechos	1,521,900.52	1,189,837.00
Productos	139,446.95	112,739.11
Aprovechamientos	412,240.00	387,240.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	87,712,407.40	73,204,335.22
TOTAL	92,371,832.78	77,394,797.24
Aplicación		
Servicios Personales	3,499.00	3,499.00
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	39,383,462.21	34,829,453.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,443,833.94	9,228,864.01
Transferencias al Resto del Sector Público	17,925,691.50	14,701,410.77
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	249,751.63	249,751.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	580,812.00	580,812.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	6,825,378.50	5,955,775.50
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	431,906.41	337,561.52
TOTAL	75,840,836.19	65,883,628.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,530,996.59	11,511,168.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	230.45
		230.45



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,966,103.70	0.00
Bienes Muebles	651,575.53	651,575.53
Otras Aplicaciones de Inversión	785,719.63	392,616.34
TOTAL	3,403,398.86	1,044,191.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,403,398.86	-1,043,961.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	466,420.65	476,384.80
TOTAL	466,420.65	476,384.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,464,304.00	2,464,304.00
TOTAL	2,464,304.00	2,464,304.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,997,883.35	-1,987,919.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,129,714.38	8,479,287.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,270,528.66	11,270,528.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,400,243.04	19,749,816.49



ALMOLOYA
DEL RÍO

Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. OSCAR GALAN FLORES



ALMOLOYA
DEL RÍO

Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

L.C. EFREN QUIROZ PALACIOS



ALMOLOYA
DEL RÍO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Ayuntamiento 2025 - 2027

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

LIC. EMILIO BALBUENA MEJIA

FECHA DE ELABORACION: 04/11/2025 Hoja: 2 de 2