

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067
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		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	192.04	187.60
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1.00	1.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	900,000.00	630,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	900,193.04	630,188.60
Aplicación		
Servicios Personales	588,250.37	507,289.70
Materiales y Suministros	76,611.98	63,183.47
Servicios Generales	278,507.87	216,433.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	57,733.67	55,830.68
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	0.00	0.00
TOTAL	1,001,103.89	842,737.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-100,910.85	-212,548.92
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	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RÍO 4067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,520.00	25,520.00
Otras Aplicaciones de Inversión	43,346.58	1,663.23
TOTAL	68,866.58	27,183.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,866.58	-27,183.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,512.86	22,723.41
TOTAL	13,512.86	22,723.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,512.86	22,723.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-156,264.57	-217,008.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	319,650.26	319,650.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	163,385.69	102,641.52

DIRECCIÓN
IMCUFIDEAR

DIRECTOR



IMCUFIDE

 PROF. RICARDO ANISCORETA HERNÁNDEZ
 ALMOLOYA DEL RÍO 2025-2027

TESORERÍA
IMCUFIDEAR



JAVIER DE JESUS NAVA MORENO

IMCUFIDE

ALMOLOYA DEL RÍO 2025-2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ALMOLOYA
DEL RÍO

Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. EMILIO SALBUENA MEDA

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/10/2025 Hoja: 2 de 2