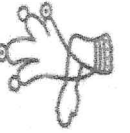


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 0067

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	1,724,169.17	1,447,438.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	42,035.00	22,906.00
Contribución de Mejoras	867,718.16	585,257.31
Derechos	5,968.74	1,006.90
Productos	420,464.31	249,091.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	28,552,354.16	17,488,927.83
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>31,612,709.54</b>	<b>19,794,628.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,144,611.69	9,431,734.34
Materiales y Suministros	1,298,423.13	528,103.86
Servicios Generales	4,423,059.58	3,001,915.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,918,752.57	2,086,056.78
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,333.68	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,790,190.65</b>	<b>15,047,810.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,822,518.89</b>	<b>4,746,817.64</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 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,832.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	37,167.10	24,847.04
<b>TOTAL</b>	<b>48,999.10</b>	<b>24,847.04</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,999.10</b>	<b>-24,847.04</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Eneudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>129,234.16</b>	<b>179,683.79</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>129,234.16</b>	<b>179,683.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-129,234.16</b>	<b>-179,683.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,644,285.63</b>	<b>4,542,286.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,060,720.82</b>	<b>2,060,720.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,705,006.45</b>	<b>6,603,007.63</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**ALMOLOYA DEL RIO**  
 Ayuntamiento 2025 - 2027  
 C. OSCAR GALAN FLORES  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
 TESORERO MUNICIPAL  
**ALMOLOYA DEL RIO**  
 Ayuntamiento 2025 - 2027  
 L.C. EFRÉN QUIROZ PALACIOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL

  
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
**ALMOLOYA DEL RIO**  
 Ayuntamiento 2025 - 2027  
 L.C. EMILIO BALBUENA MENDOZA  
 ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2026