



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

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	1,232,199.08	1,208,034.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,332,636.10	1,259,892.10
Productos	404,377.07	366,333.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	227,244,852.90	188,635,740.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	234,393.53	
TOTAL	230,448,458.68	191,470,000.28
Aplicación		
Servicios Personales	42,021,671.92	36,516,873.87
Materiales y Suministros	7,047,162.24	5,465,386.00
Servicios Generales	21,211,444.91	18,455,675.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,937,672.67	8,068,297.14
Ayuda Sociales	214,320.00	134,280.00
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	132,790.00	132,790.00
TOTAL	79,565,061.74	68,773,302.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,883,396.94	122,696,697.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	195,658.63	195,658.63
TOTAL	195,658.63	195,658.63




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,594,824.46	0.00
Bienes Muebles	11,916,872.73	10,733,636.73
Otras Aplicaciones de Inversion	20,494,820.73	16,164,890.10
TOTAL	46,006,517.92	26,898,526.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,810,859.29	-26,702,868.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	181,634.55	163,346.89
TOTAL	181,634.55	163,346.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-181,634.55	-163,346.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,890,903.10	95,830,482.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	672.93	672.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,891,576.03	95,831,155.72

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


 PRESIDENTE
 C. CIRILO FLORES VELAZQUEZ
 Presidencia 2025-2027


 TESORERO
 C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ
 Tesorería 2025-2027


 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 C. HÉCTOR CAMINO DÍAZ VILCHIS
 Contraloría 2025-2027
 FECHA DE ELABORACION: 11/10/2025 Hoja: 2 de 2