

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 3112

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 | 2,669.05 | 2,323.16 |
| Aprovechamientos | | |
| 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 | 7,519,992.98 | 6,784,826.99 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 7,522,662.03 | 6,787,150.15 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 4,657,964.78 | 4,093,832.00 |
| Materiales y Suministros | 433,717.07 | 354,801.52 |
| Servicios Generales | 607,936.80 | 475,241.07 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 82,200.00 | 71,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5,781,818.65 | 4,994,874.59 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,740,843.38 | 1,792,275.56 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 101,878.56 | 101,878.56 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 40,000.00 | 40,000.00 |
| TOTAL | 141,878.56 | 141,878.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -141,878.56 | -141,878.56 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 81,743.87 | 89,048.65 |
| TOTAL | 81,743.87 | 89,048.65 |
| 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 | 81,743.87 | 89,048.65 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,680,708.69 | 1,739,446.65 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,680,708.69 | 1,739,446.65 |



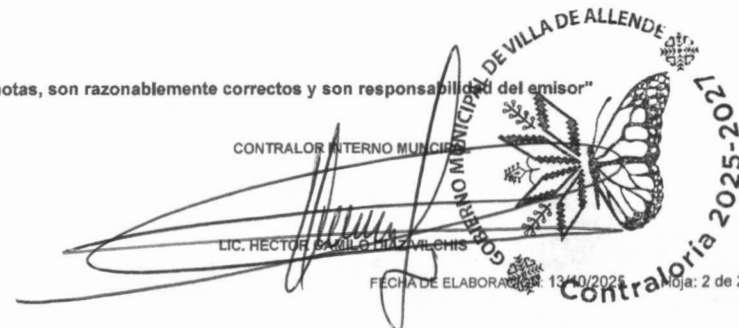
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ



TESORERO DIF MUNICIPAL

ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

HECTOR SANCHEZ ZAVILCHIS

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/10/2025

Foja: 2 de 2

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