



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 1,310,284.08          | 1,285,653.08          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   |                       |                       |
| Derechos  | 1,538,202.87          | 1,498,495.10          |
| Productos   | 487,509.40            | 464,819.50            |
| Aprovechamientos  |                       |                       |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 289,138,000.13        | 284,382,245.93        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,337,864.64</b>   | <b>1,149,468.89</b>   |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  |                       |                       |
| Materiales y Suministros  | 67,592,916.07         | 53,203,771.72         |
| Servicios Generales   | 12,220,026.23         | 9,850,456.45          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 30,820,090.61         | 25,913,876.06         |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  |                       |                       |
| Ayuda Sociales  | 12,202,430.47         | 10,620,883.46         |
| Pensiones y Jubilaciones  | 578,984.60            | 222,320.00            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                       |                       |
| Donativos   |                       |                       |
| Transferencias al Exterior  |                       |                       |
| Participaciones   |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Convenios   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>138,483,179.27</b> | <b>50,459,457.27</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>261,897,627.25</b> | <b>180,270,764.96</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>32,914,233.87</b>  | <b>118,509,917.54</b> |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.01                  |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Orígenes de Inversión   | 195,658.63            | 195,658.63            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>195,658.64</b>     | <b>195,658.63</b>     |



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

VILLA DE ALLENDE 0112

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 16,342,525.17         |
| Bienes Muebles   | 20,501,009.60         | 12,023,893.25         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.02                  | 24,692,693.80         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20,501,009.62</b>  | <b>53,059,112.22</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-20,305,350.98</b> | <b>-52,863,253.69</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  | 675,313.66            | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 675,313.66            | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>675,313.66</b>     | <b>0.00</b>           |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  | 0.00                  | 235,614.95            |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                  | 235,614.95            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>675,313.66</b>     | <b>-235,614.95</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>13,284,196.55</b>  | <b>65,411,049.00</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>672.93</b>         | <b>672.93</b>         |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>13,284,869.48</b>  | <b>65,411,721.93</b>  |

"Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros presentados, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROLES  
 C. HECTOR DIAZ TILCHING  
 FECHA DE ELABORACION: 17/01/2026  
 Hoja 2 de 2

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE  
 TESORERO  
 C. EXAR AGUSTIN ESCOBAR  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE  
 PRESIDENTE  
 C. CIRILLO ESCOBAR VELAZQUEZ  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE