

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 3,561.12 | 3,310.95 |
| 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 | 10,358,540.99 | 8,965,229.77 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 10,362,102.11 | 8,968,540.72 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,186,236.96 | 5,777,036.34 |
| Materiales y Suministros | 686,386.52 | 538,293.33 |
| Servicios Generales | 873,085.57 | 722,246.14 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 104,900.00 | 99,100.00 |
| 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 | 8,850,609.05 | 7,136,675.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,511,493.06 | 1,831,864.91 |
| 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 780,077.88 | 761,988.56 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 40,000.00 | 40,000.00 |
| TOTAL | 820,077.88 | 801,988.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -820,077.88 | -801,988.56 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 77,478.56 | 62,872.26 |
| TOTAL | 77,478.56 | 62,872.26 |
| 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 | 77,478.56 | 62,872.26 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 768,893.74 | 1,092,748.61 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 768,893.74 | 1,092,748.61 |

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ



TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA...



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CAMILO DIAZ VILCHIS



FECHA DE ELABORACION: 19/01/2026

Hoja: 2 de 2