



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,065,609.08	934,520.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	535,563.10	287,780.00
Productos	75,394.08	45,451.37
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	69,992,791.45	46,920,521.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	71,669,357.71	48,188,272.83
Aplicación		
Servicios Personales	11,546,107.80	7,185,152.58
Materiales y Suministros	860,028.16	488,389.50
Servicios Generales	8,981,798.90	3,796,520.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,297,610.50	2,335,453.11
Ayuda Sociales	10,160.00	
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	101,100.00	0.00
TOTAL	24,796,805.36	13,805,516.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,872,552.35	34,382,756.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	195,880.49	
TOTAL	195,880.49	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	122,819.71
TOTAL	0.00	122,819.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	195,880.49	-122,819.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,140,976.15
TOTAL	0.00	1,140,976.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,211.13	0.00
TOTAL	217,211.13	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-217,211.13	1,140,976.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,851,221.71	35,400,913.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	672.93	672.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,851,894.64	35,401,586.02

"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 VELÁZQUEZ

TESORERO

C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. HÉCTOR CAMILO DÍAZ VILCHIS

FECHA DE ELABORACION: 14/04/2025

Hoja: 2 de 2

