

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 3112

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	502.90	159.78
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	2,691,696.64	1,889,198.44
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,692,199.54	1,889,358.22
Aplicación		
Servicios Personales	1,265,155.09	718,118.93
Materiales y Suministros	141,405.92	33,838.55
Servicios Generales	130,644.17	76,603.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	1,537,205.18	828,560.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,154,994.36	1,060,797.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 3112

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	88,180.31	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	40,000.00	40,000.00
TOTAL	128,180.31	40,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-128,180.31	-40,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	146,921.73	52,976.80
TOTAL	146,921.73	52,976.80
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	146,921.73	52,976.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,173,735.78	1,073,774.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,173,735.78	1,073,774.47



DIRECTORA MUNICIPAL
LIC. SUSANA GARCIA MARTINEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC. HECTOR CAMILO DIAZ VILCHIS

