



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,183,393.08	1,170,632.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	970,512.10	751,664.10
Productos	303,726.53	269,805.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	144,967,282.34	119,263,745.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	147,424,914.05	121,455,847.32
Aplicación		
Servicios Personales	26,157,186.92	21,049,402.56
Materiales y Suministros	3,926,007.68	3,041,301.34
Servicios Generales	14,397,537.07	11,815,540.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,450,371.13	5,361,275.03
Ayuda Sociales	10,160.00	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	106,668.00	101,100.00
TOTAL	51,047,930.80	41,378,779.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	96,376,983.25	80,077,067.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	62,449.11	195,658.63
TOTAL	62,449.11	195,658.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,038,200.29	5,001,067.40
Otras Aplicaciones de Inversion	2,396,377.90	0.00
TOTAL	7,434,578.19	5,001,067.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,372,129.08	-4,805,408.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	138,135.58	136,300.94
TOTAL	138,135.58	136,300.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-138,135.58	-136,300.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,866,718.59	75,135,358.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	672.93	672.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,867,391.52	75,136,031.07

"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 VELOZQUEZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
PRESIDENCIA 2025-2027

TESORERO
C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. HECTOR CARMILO DIAZ VILCHES
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Contraloría 2025-2027
FECHA DE ELABORACION: 13/07/2025 Hoja: 2 de 2