

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	1,333.95	1,048.49
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	5,322,253.59	4,431,836.23
Otros Orígenes de Operación	123,365.29	123,365.29
TOTAL	5,446,952.83	4,556,250.01
Aplicación		
Servicios Personales	3,416,390.28	2,872,991.00
Materiales y Suministros	379,755.68	296,652.65
Servicios Generales	675,896.66	578,098.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	31,650.00	20,350.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	4,503,692.62	3,768,092.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	943,260.21	788,157.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	123,365.29	123,365.29
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	123,365.29	123,365.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-123,365.29	-123,365.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,985.77	0.00
TOTAL	7,985.77	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	6,442.61
TOTAL	0.00	6,442.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,985.77	-6,442.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	827,880.69	658,349.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	768,893.74	768,893.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,596,774.43	1,427,243.28

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

D. SUSANA GARCIA MARTINEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CAMILO DIAZ VECCHI

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/07/2026

Página: 2 de 2