ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	22,633.00	25,591.00
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	159,396.00	94,562.00
Aprovechamientos	46,622.04	364,227.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,293,899.39	24,271,420.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	444,830.64	199,455.00
TOTAL	**41,967,381.07**	**24,955,256.24**
Aplicación		
Servicios Personales	5,925,849.02	5,957,546.62
Materiales y Suministros	1,395,672.80	627,974.93
Servicios Generales	2,722,830.50	804,337.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	933,148.52	1,105,207.28
Pensiones y Jubilaciones	43,500.00	25,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	38,079,527.47	8,047,146.22
TOTAL	**49,100,528.31**	**16,567,212.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-7,133,147.24**	**8,388,043.98**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,274,450.58	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,102,848.38	
TOTAL	**16,377,298.96**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,521,243.24
Bienes Muebles	510,400.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	814,678.66	2,932,374.79
TOTAL	**1,325,078.66**	**6,453,618.03**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**15,052,220.30**	**-6,453,618.03**
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	620,979.78	593,338.78
TOTAL	**620,979.78**	**593,338.78**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-620,979.78**	**-593,338.78**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,298,093.28**	**1,341,087.17**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**72,031,462.46**	**70,690,375.29**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**79,329,555.74**	**72,031,462.46**

"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: 12/10/2026