DIF
VILLA DE ALLENDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 3113 **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		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	339.20	317.40
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	801,658.46	944,330.28
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**801,997.66**	**944,647.68**
Aplicación		
Servicios Personales	580,241.16	553,695.22
Materiales y Suministros	71,474.61	39,043.97
Servicios Generales	226,484.12	235,302.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,000.00	18,200.00
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	0.00	0.00
TOTAL	**887,199.89**	**846,241.95**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-85,202.23**	**98,405.73**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 3113 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,540.00	0.00
TOTAL	**3,540.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	351.06
TOTAL	**0.00**	**351.06**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,540.00**	**-351.06**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-81,662.23**	**98,054.67**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,662,397.68**	**1,564,343.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,580,735.45**	**1,662,397.68**

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

VILLA DE ALLENDE DIF TESORERÍA 2025-2027

VILLA DE ALLENDE DIF DIRECCIÓN 2025-2027

VILLA DE ALLENDE CONTRALORÍA 2025-2027

DIRECTORA DIF MUNICIPAL	TESORERO DIF MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
C. SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ	LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	LIC. HECTOR GAMALIEL VILCHIS

FECHA DE ELABORACION: 09/10/2026