



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	42.33	39.27
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	1,436,221.41	1,130,822.09
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,436,263.74	1,130,861.36
Aplicación		
Servicios Personales	858,354.35	713,681.72
Materiales y Suministros	74,000.00	74,000.00
Servicios Generales	185,774.42	142,383.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	280,313.48	170,009.60
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	14,779.32	13,547.71
TOTAL	1,413,221.57	1,113,622.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,042.17	17,238.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,779.32	13,547.71
TOTAL	14,779.32	13,547.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	39,969.61	27,048.61
TOTAL	39,969.61	27,048.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,190.29	-13,500.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,679.49	0.00
TOTAL	12,679.49	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,001.82
TOTAL	0.00	1,001.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,679.49	-1,001.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,531.37	2,735.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,935.49	11,935.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,466.86	14,671.15

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE
 DIRECCIÓN DEL M.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTE
 2022 - 2024

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

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 M. ENL. BERTHINCE LOZA
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2022- 2024

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 L.A. DIEGO CASTILLO VELÁZQUEZ
 CONTRALORIA INTERNA
 MUNICIPAL
 2022- 2024

FECHA

Hoja: 2 de 2