



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	20.63	5.96
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	383,030.02	284,166.82
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	383,050.65	284,172.78
Aplicación		
Servicios Personales	203,103.78	135,402.52
Materiales y Suministros	3,016.00	
Servicios Generales	45,809.57	24,413.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,962.80	
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	3,694.83	2,463.22
TOTAL	285,586.98	162,278.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,463.67	121,893.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,694.83	2,463.22
TOTAL	3,694.83	2,463.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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 Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,694.83	2,463.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,596.89	21,723.41
TOTAL	24,596.89	21,723.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,596.89	-21,723.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,561.61	102,633.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,466.86	22,466.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	99,028.47	125,100.46

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE
 FRANCISCO ROBLER ROBLES MÉNDEZ
 DIRECCIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 M. EN E. BERTINO PONCE LOZA
 TESORERIA MUNICIPAL
 2022-2024

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 L.A. DIEGO CASTILLO VELÁZQUEZ
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2024

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