

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

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		89,53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	141,94	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,340.00	19,730.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	262,708.00	262,708.00
Otros Orígenes de Operación	2,605,119.75	1,863,837.38
TOTAL	2,893,309.69	2,146,364.91
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,915,048.15	1,300,216.82
Servicios Generales	90,771.30	33,316.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	428,208.38	359,269.44
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	430,615.00	16,815.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	90,632.76	60,421.84
TOTAL	2,955,275.59	1,770,039.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-61,965.90	376,325.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	90,632.76	60,421.84
Otros Orígenes de Inversión	90,632.76	60,421.84
TOTAL	181,265.52	120,843.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

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	90,632.76	60,421.84
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	91,259.75	123,445.47
TOTAL	91,259.75	123,445.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-91,259.75	-123,445.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-62,592.89	313,301.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	493,458.48	493,458.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	430,865.59	806,759.92



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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA

TESORERO DIF MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ
2022 - 2024

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2022 - 2024

L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2024
Hoja: 2 de 2