



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE 0112

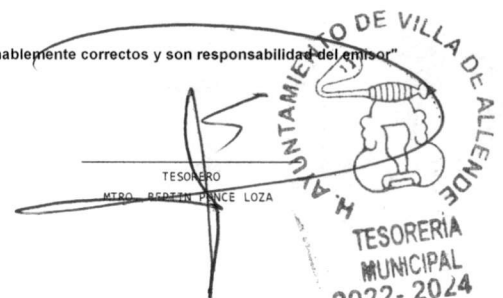
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	33,366,792.37	-66,959,641.09
Impuestos	97,922.48	72,454.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-552,268.52	289,634.76
Productos		
Aprovechamientos	-3,607.41	3,607.41
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,743,150.10	-64,697,753.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	81,595.72	-2,627,584.81
Aplicación	34,487,924.07	-107,955,632.60
Servicios Personales	13,492,459.44	-14,575,416.79
Materiales y Suministros	718,505.73	-31,767.41
Servicios Generales	1,606,240.31	8,984,522.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	115,205.49	3,417,066.96
Ayudas Sociales	40,421.76	-3,464,195.46
Pensionamientos 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	18,515,091.34	-102,285,842.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,121,131.70	40,995,991.51
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,877,708.05	7,338,756.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,886,167.36
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,877,708.05	2,452,589.36
Aplicación	5,192,840.23	3,085,333.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,087,100.00	
Bienes Muebles	3,026,738.40	3,085,333.53
Otras Aplicaciones de Inversión	79,001.83	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,315,132.18	4,253,423.19
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,965,080.23	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,965,080.23	
Aplicación	9,621,504.78	46,120,397.02
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,621,504.78	46,120,397.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,343,575.45	-46,120,397.02
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,907,311.57	-870,982.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,497,764.51	5,368,746.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,405,076.08	4,497,764.51

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


PRESIDENTE
PROFR. ARTURO PIÑA GARCÍA


PRESIDENCIA
2022 - 2024


TESORERO
MTRA. ROSA ELIZABETH LOZA
TESORERIA MUNICIPAL
2022- 2024