



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112 **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)	-1,860,265.95	3,810,918.14
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,049.40	257.96
Aprovechamientos	8,521.65	1,175.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-79,821.50	-143,027.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	768,537.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-969,953.85	2,323,853.84
Otros Orígenes de Operación	-1,608,598.65	1,628,658.33
Aplicación	-1,357,721.16	2,148,088.40
Servicios Personales	-1,024,298.11	2,929,254.88
Materiales y Suministros	-256,756.15	-153,108.91
Servicios Generales	-58,709.71	-635,280.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-25,648.60	-39,848.40
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	7,691.41	47,071.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-522,544.79	1,662,829.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	334,205.84	197,968.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	334,205.84	197,968.50
Aplicación	447,737.48	345,067.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	447,737.48	345,067.20
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-113,531.64	-147,098.70
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	652,076.64	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	652,076.64	
Aplicación		1,368,894.97
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,368,894.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	652,076.64	-1,368,894.97
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,000.21	146,836.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	477,458.27	330,622.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	493,458.48	477,458.27

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

DIRECCIÓN DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA

DIRECCIÓN
2022 - 2024

TESORERÍA DIF MUNICIPAL
LIC. EDER MOÍSES SAAVEDRA MARTÍNEZ

TESORERÍA
2022- 2024