



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,210,393.50	972,660.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	901,652.68	386,565.12
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	66,653,138.65	43,513,755.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,540.43	3,699.75
TOTAL	68,774,725.26	44,876,680.51
Aplicación		
Servicios Personales	17,257,907.20	11,363,750.71
Materiales y Suministros	1,620,997.85	1,093,502.61
Servicios Generales	8,480,983.98	2,168,082.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,751,104.51	2,710,144.61
Ayuda Sociales	473,871.60	405,362.00
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	1,129,945.34	479,369.26
TOTAL	32,714,810.48	18,220,211.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,059,914.78	26,656,469.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	710,485.35	473,569.26
TOTAL	710,485.35	473,569.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

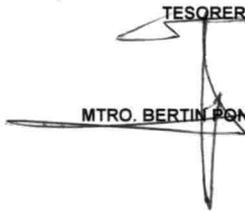
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	88,554.40	15,776.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,958,176.84	1,232,732.52
TOTAL	2,046,731.24	1,248,508.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,336,245.89	-774,939.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	944,255.87	1,987,001.30
TOTAL	944,255.87	1,987,001.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-944,255.87	-1,987,001.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,779,413.02	23,894,528.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,497,764.51	4,497,764.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,277,177.53	28,392,293.21

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

PRESIDENTE

 PROFR. ARTURO PINA GARCÍA

PRESIDENCIA
2022 - 2024

TESORERO

 MTRO. BERTIN PONCE LOZA

TESORERÍA
MUNICIPAL
2022- 2024

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ

CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 05/05/2023 Hoja: 2 de 2
2022 - 2024