

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	720.38	503.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	29,590.00	29,590.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	409,397.00	282,033.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,105,315.30	4,155,974.06
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,545,022.68</b>	<b>4,468,100.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	3,700,718.31	3,096,169.98
Servicios Generales	291,046.85	237,799.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	419,258.25	384,139.51
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	63,183.00	51,533.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>159,928.77</b>	<b>133,333.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,634,135.18</b>	<b>3,902,975.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>910,887.50</b>	<b>565,124.70</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	159,928.77	133,333.00
<b>TOTAL</b>	<b>159,928.77</b>	<b>133,333.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>159,928.77</b>	<b>133,333.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,165.15	80,031.96
<b>TOTAL</b>	<b>95,165.15</b>	<b>80,031.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-95,165.15</b>	<b>-80,031.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>975,651.12</b>	<b>618,425.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>477,458.27</b>	<b>477,458.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,453,109.39</b>	<b>1,095,884.01</b>

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

*Cristina Pina Garcia*  
C. MA. CRISTINA PINA GARCIA

**DIRECCIÓN**  
2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL

*Edder Moises Saavedra Martinez*  
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

**TESORERÍA**  
2022 - 2024

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

*Diego Castillo Velazquez*  
C. A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

2022 - 2024

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2023

Hoja: 2 de 2