



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,359,569.50	1,321,611.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,539,851.38	1,320,451.76
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	134,964,575.12	111,374,756.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	37,098.81	26,131.65
TOTAL	137,901,094.81	114,042,951.78
Aplicación		
Servicios Personales	34,850,457.59	29,186,579.06
Materiales y Suministros	4,190,704.64	3,706,546.85
Servicios Generales	11,732,240.01	10,411,830.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,928,040.36	5,727,041.86
Ayuda Sociales	1,523,068.80	1,125,722.00
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	15,825,135.80	7,629,410.89
TOTAL	75,049,647.20	57,787,131.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,851,447.61	56,255,820.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,226,607.54	1,048,708.20
TOTAL	1,226,607.54	1,048,708.20



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,781,845.35	1,504,929.51
Bienes Muebles	2,253,104.40	2,253,104.40
Otras Aplicaciones de Inversion	10,353,976.34	6,587,230.93
TOTAL	17,388,926.09	10,345,264.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,162,318.55	-9,296,556.64
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	5,229,611.95	4,257,785.13
TOTAL	5,229,611.95	4,257,785.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,229,611.95	-4,257,785.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,459,517.11	42,701,478.59
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	45,957,281.62	47,199,243.10



"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 GARCIA



TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL
2022-2024
Mtro. BERTIN PONCE LOZA



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ
2022 - 2024