



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	25.51	22.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	664,276.06	539,982.80
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	664,301.57	540,005.05
Aplicación		
Servicios Personales	384,092.48	308,725.77
Materiales y Suministros	55,811.20	55,811.20
Servicios Generales	75,520.72	65,734.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	70,626.60	56,608.00
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	7,389.66	6,158.05
TOTAL	593,440.66	493,037.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,860.91	46,967.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,389.66	6,158.05
TOTAL	7,389.66	6,158.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	18,791.61	13,204.80
TOTAL	18,791.61	13,204.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,401.95	-7,046.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,981.76	1,258.42
TOTAL	4,981.76	1,258.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,981.76	1,258.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,440.72	41,179.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,935.49	11,935.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,376.21	53,115.08

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

P.C. FRANCISCO JAVIER BOBLES MÉNDEZ

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022- 2024

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA

TESORERÍA
MUNICIPAL
2022- 2024

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L.A. DIEGO CASTILLO VELÁZQUEZ

CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL
2022- 2024

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2023

Hoja: 2 de 2