



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,477,494.50	1,456,824.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,081,079.52	1,832,243.26
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	241,634,661.51	219,858,585.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	76,035.66	60,107.06
<b>TOTAL</b>	<b>245,269,271.19</b>	<b>223,207,760.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	51,253,344.16	45,126,338.95
Materiales y Suministros	6,746,049.78	6,071,566.33
Servicios Generales	16,935,999.78	14,781,293.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,402,900.06	8,554,602.30
Ayuda Sociales	2,828,604.61	2,395,559.41
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	47,995,403.14	37,403,917.11
<b>TOTAL</b>	<b>135,162,301.53</b>	<b>114,333,278.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>110,106,969.66</b>	<b>108,874,482.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,051,934.42	1,776,825.46
<b>TOTAL</b>	<b>2,051,934.42</b>	<b>1,776,825.46</b>




## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,509,482.74	12,645,605.64
Bienes Muebles	3,026,738.40	3,026,738.40
Otras Aplicaciones de Inversion	12,214,247.57	15,851,696.15
<b>TOTAL</b>	<b>31,750,468.71</b>	<b>31,524,040.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,698,534.29</b>	<b>-29,747,214.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	7,608,875.95	6,208,052.70
<b>TOTAL</b>	<b>7,608,875.95</b>	<b>6,208,052.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,608,875.95</b>	<b>-6,208,052.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>72,799,559.42</b>	<b>72,919,214.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,497,764.51</b>	<b>4,497,764.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>77,297,323.93</b>	<b>77,416,979.50</b>

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

  
PRESIDENTE  
PROF. ARTURO PINEDA GARCÍA  
PRESIDENCIA  
2022 - 2024

  
TESORERO  
MRO. BERTIN PONCE LOZA  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2022- 2024

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

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023

Hoja: 2 de 2