



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	34.39	32.17
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	971,855.14	885,795.30
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	971,889.53	885,827.47
Aplicación		
Servicios Personales	583,327.14	518,149.85
Materiales y Suministros	74,000.00	74,000.00
Servicios Generales	104,341.47	94,616.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	148,665.60	148,665.60
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	11,084.49	9,852.88
TOTAL	921,418.70	845,284.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,470.83	40,543.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,084.49	9,852.88
TOTAL	11,084.49	9,852.88



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	27,048.61	27,048.61
TOTAL	27,048.61	27,048.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,964.12	-17,195.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,992.88	9,235.52
TOTAL	4,992.88	9,235.52
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	4,992.88	9,235.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,499.59	32,582.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,935.49	11,935.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,435.08	44,518.37

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


 DIRECTOR DEL IMCUFIDE
 FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
 DIRECCIÓN DEL IMCUFIDE
 MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
 FISCALÍA
 2022 - 2024


 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 TESORERÍA
 2022 - 2024
 M. EN E. BERTIN PONCE LOZA


 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 L.A. DIEGO CASTILLO VELÁZQUEZ
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
 2022-2024