



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,444,068.44	1,393,492.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,156,190.09	1,927,009.98
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	319,813,968.30	300,019,642.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,001,771.13</b>	<b>2,877,971.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	78,714,247.43	64,708,998.60
Servicios Generales	9,291,105.16	8,058,625.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,705,054.70	11,281,806.81
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	9,271,588.13	7,586,418.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,045,739.40	7,854,671.64
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>233,419,174.42</b>	<b>104,609,776.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>353,446,909.24</b>	<b>204,080,297.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-24,030,911.28</b>	<b>102,137,818.67</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,315,823.83	2,299,989.78
Otros Orígenes de Inversión	2,315,823.83	2,299,989.78
<b>TOTAL</b>		



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,800,000.94	22,397,950.65
Bienes Muebles	333,735.01	641,735.01
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	17,935,797.68
<b>TOTAL</b>	<b>3,133,735.95</b>	<b>40,875,483.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-817,912.12</b>	<b>-38,575,493.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,604,300.68	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,604,300.68</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,336.65	13,720,681.29
<b>TOTAL</b>	<b>110,336.65</b>	<b>13,720,681.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,493,964.03</b>	<b>-13,720,681.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-19,354,859.37</b>	<b>49,841,643.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>24,723,606.20</b>	<b>24,723,606.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,368,746.83</b>	<b>74,565,250.02</b>



PRESIDENTE  
 C. EPIGMENIO DELGADO MARTÍNEZ



TESORERO  
 MTR. BERTIN RONCE LOZA



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
  
 LIC. STEFANO MARIN JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

2019 - 2021

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