

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	169.28	73.22
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,560.00	15,560.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	217,954.00	152,891.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,456,569.98	1,630,756.53
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,690,253.26	1,799,280.75
Aplicación		
Servicios Personales	1,905,819.95	1,305,998.59
Materiales y Suministros	104,172.36	34,706.77
Servicios Generales	271,067.75	234,952.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,833.00	24,026.00
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	79,999.80	53,333.20
TOTAL	2,390,892.86	1,653,017.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	299,360.40	146,263.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	79,999.80	53,333.20
TOTAL	79,999.80	53,333.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	79,999.80	53,333.20
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	15,588.39	53,570.29
TOTAL	15,588.39	53,570.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,588.39	-53,570.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	363,771.81	146,026.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	477,458.27	477,458.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	841,230.08	623,484.63

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cristina Piña García
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA

DIRECCIÓN
2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

TESORERÍA
2022-2024

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Diego Castillo Velázquez
DIEGO CASTILLO VELÁZQUEZ
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2023

Hoja: 2 de 2