

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

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	1,567.73	1,352.77
Aprovechamientos	9,697.41	9,697.41
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	42,370.00	34,040.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	589,170.00	532,618.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,146,464.93	6,440,779.01
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	7,789,270.07	7,018,487.19
Aplicación		
Servicios Personales	5,343,529.39	4,768,607.10
Materiales y Suministros	426,101.37	386,401.43
Servicios Generales	686,804.31	641,433.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	122,641.00	106,641.00
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	243,341.08	213,120.31
TOTAL	6,822,417.15	6,116,203.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	966,852.92	902,283.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	243,341.08	213,120.31
TOTAL	243,341.08	213,120.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	435,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	435,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-191,658.92	213,120.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	64,956.04
TOTAL	0.00	64,956.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,329.91	0.00
TOTAL	96,329.91	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,329.91	64,956.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	678,864.09	1,180,359.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	477,458.27	477,458.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,156,322.36	1,657,818.06

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL


C. MA. CRISTINA PINA GARCIA


DIRECCIÓN
2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL


LIC. EDUAR MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

TESORERÍA
2022 - 2024

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL


L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 06/10/2023

2022-2024