



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,614,445.48	1,603,079.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,893,556.33	2,432,827.14
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	288,859,365.39	277,320,028.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	455,782.04	115,345.16
<b>TOTAL</b>	<b>295,823,149.24</b>	<b>281,471,279.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	77,631,290.08	63,049,054.23
Materiales y Suministros	9,977,843.48	8,698,824.00
Servicios Generales	24,295,817.92	20,928,663.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,803,860.58	10,894,532.62
Ayuda Sociales	5,621,965.70	3,647,889.41
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	149,648,422.95	81,051,543.46
<b>TOTAL</b>	<b>279,979,200.71</b>	<b>188,270,507.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,843,948.53</b>	<b>93,200,772.44</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	2,877,708.05	2,602,152.34
<b>TOTAL</b>	<b>2,877,708.05</b>	<b>2,602,152.34</b>



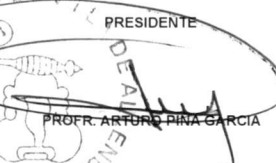
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,087,100.00	21,553,938.70
Bienes Muebles	3,026,738.40	3,026,738.40
Otras Aplicaciones de Inversion	79,001.83	16,138,304.25
<b>TOTAL</b>	<b>5,192,840.23</b>	<b>40,718,981.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,315,132.18</b>	<b>-38,116,829.01</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	9,621,504.78	8,584,103.44
<b>TOTAL</b>	<b>9,621,504.78</b>	<b>8,584,103.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,621,504.78</b>	<b>-8,584,103.44</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,907,311.57</b>	<b>46,499,839.99</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>8,405,076.08</b>	<b>50,997,604.50</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 PINA GARCIA

  
 TESORERO  
 MTR. BERTIN PONCE LOZA  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2022-2024

  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2024 Hoja: 2 de 2