



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,466,777.00	1,408,825.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,198,335.50	1,028,512.23
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	138,872,335.73	113,746,499.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	80,236.54	28,877.25
TOTAL	141,617,684.77	116,212,714.46
Aplicación		
Servicios Personales	37,962,528.33	32,099,527.49
Materiales y Suministros	4,887,965.96	4,491,420.01
Servicios Generales	14,241,521.06	12,789,385.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,911,392.78	5,527,062.98
Ayuda Sociales	3,263,068.42	2,777,213.32
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	9,284,832.83	4,225,687.25
TOTAL	76,551,309.38	61,910,296.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,066,375.39	54,302,417.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,651,758.24	1,376,465.20
TOTAL	1,651,758.24	1,376,465.20




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


VILLA DE ALLENDE 0112


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,180,079.25	3,483,006.11
Bienes Muebles	78,336.00	78,336.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,182,865.09	4,862,236.05
TOTAL	11,441,280.34	8,423,578.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,789,522.10	-7,047,112.96
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	6,868,226.69	5,809,367.26
TOTAL	6,868,226.69	5,809,367.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,868,226.69	-5,809,367.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,408,626.60	41,445,937.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,405,076.08	8,405,076.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,813,702.68	49,851,013.82

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

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE

 PRESIDENTE
 PROF. ARTURO PINA GARCIA
 PRESIDENCIA
 2022 - 2024

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE

 TESORERO
 MTR. BERTIN PONCE LOZA
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2022- 2024

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE

 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ
 CONTRALORIA INTERNA
 MUNICIPAL
 2022 - 2024
 FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024 Hoja: 2 de 2