



2022-2024

*"2022. Año del Bicicentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"*

## **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE**

### **TITULO CUARTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**

**“INFORMACIÓN CONTABLE”**



Calle Lerdo, s/n, colonia Centro, Villa de Allende,  
Estado de México, C.P. 51000



72 62 69 02 17



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	286.69	107.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	113,181.50	64,495.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,784,797.55	4,974,425.20
Otros Orígenes de Operación	1,628,658.33	934,858.33
<b>TOTAL</b>	<b>7,526,924.07</b>	<b>5,973,886.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,865,170.60	4,315,558.66
Materiales y Suministros	377,381.94	333,757.38
Servicios Generales	836,043.34	789,236.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	57,322.00	42,916.00
Pensionamientos 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	184,744.41	129,603.16
<b>TOTAL</b>	<b>6,320,662.29</b>	<b>5,611,071.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,206,261.78</b>	<b>362,815.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		358,500.00
Otros Orígenes de Inversión	56,994.08	1,852.83
<b>TOTAL</b>	<b>56,994.08</b>	<b>360,352.83</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	345,067.20	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>345,067.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-288,073.12</b>	<b>360,362.83</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	17,770.82	16,984.95
<b>TOTAL</b>	<b>17,770.82</b>	<b>16,984.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,770.82</b>	<b>-16,984.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>900,417.84</b>	<b>706,183.43</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	330,622.20	330,622.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,231,040.04	1,036,805.63



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

**DIRECCIÓN**  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

2022-2024  
C. MA. CRISTINA PINA GARCIA

TESORERO DIF MUNICIPAL

**TESORERÍA**

2022-2024  
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL  
2022-2024

L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ