



2022-2024

"2022. Año del Bicentenario 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

TERCER TRIMESTRE

“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 SEPTIEMBRE DE 2022

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	720.28	596.16
Aprovechamientos	1,175.76	1,175.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	126,951.50	118,161.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,050,222.96	7,193,773.11
Otros Orígenes de Operación	1,628,658.33	1,628,658.33
TOTAL	9,807,737.81	8,942,364.88
Aplicación		
Servicios Personales	6,552,140.76	5,987,566.66
Materiales y Suministros	563,375.66	508,188.92
Servicios Generales	1,118,398.80	1,052,594.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	114,212.60	102,412.60
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	270,270.98	243,604.38
TOTAL	8,618,398.80	7,894,366.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,189,339.01	1,047,988.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	138,722.97	110,056.37
TOTAL	138,722.97	110,056.37



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	345,067.20	345,067.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	345,067.20	345,067.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-208,344.23	-235,010.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	403,746.92	269,734.93
TOTAL	403,746.92	269,734.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-403,746.92	-269,734.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	577,247.86	543,242.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	330,622.20	330,622.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	907,870.06	873,864.54

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL DIRECCIÓN
C. MA. CRISTINA PIRA GARCIA 2022 - 2024

TESORERÍA
TESORERO DIF MUNICIPAL
L.C. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LEONARDO CASTILLO VELAZQUEZ
2022- 2024