



MUNICIPIO DE ALLENDE
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

Fecha: sábado, 26 de septiembre de 2020
Hora de Impresión: 01:42 p. m.

Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	19,831,986.56	59,396,337.09	Origen	14,388.82	145,000.00				
Impuestos	1,364,604.25	2,936,138.56	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,388.82	0.00				
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles						
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión						
Derechos	215,522.53	833,538.52	Aplicación						
Productos de Tipo Corriente	49,100.04	29,400.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	208,720.17	9,680,304.67				
Aprovechamientos de Tipo Corriente	129,382.48	368,725.80	Bienes Muebles	22,086.27	85,004.88				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	186,633.90	1,918,155.01				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	120,567.66	179,574.71							
Participaciones y Aportaciones	17,952,799.60	55,048,959.50							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00							
Aplicación	12,480,743.13	38,275,699.79	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-194,331.35	-9,535,304.67				
Servicios Personales	7,380,533.07	22,248,604.08	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Materiales y Suministros	2,043,882.96	6,935,352.77	Origen	2,550.00	0.00				
Servicios Generales	1,499,523.97	5,993,115.59	Endeudamiento Neto						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,026,132.63	3,985,966.60	Interno						
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo						
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	2,550.00	0.00				
Ayudas Sociales	530,670.50	1,750,137.35	Aplicación						
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	44,941.15	60,691.15				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno						
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo						
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,941.15	12,646,134.78				
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,391.15	-60,691.15				
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,114,520.93	11,524,641.48				
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-5,797,311.28	399,347.41				
Convenios	0.00	0.00							
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	-2,637,476.60							
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,351,243.43	21,120,637.30							

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

J. Jarama
LIC. BLANCA JENNYRA FIGUEROA CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

J. Jarama
M.A. BEATRIZ URANGA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

Victoria M.S.
MA. VICTORIA MEDINA SALAZAR
REGIDOR DE HACIENDA