**H. Ayuntamiento de Villa Aldama, Ver.**

**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023**
**(cifras en pesos)**

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **$14,447,689.48** | **$44,594,940.59** |
| Impuestos | $767,711.23 | $1,211,038.46 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | $0.00 | $0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | $0.00 | $0.00 |
| Derechos | $263,474.19 | $629,119.72 |
| Productos | $9,223.01 | $96,553.11 |
| Aprovechamientos | $458,193.86 | $218,185.13 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | $0.00 | $16,779.76 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | $12,948,434.04 | $42,386,243.97 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | $650.15 | $37,020.44 |
| Otros Orígenes de Operación | $3.00 | $0.00 |
| **Aplicación** | **$3,138,304.88** | **$47,162,002.61** |
| Servicios Personales | $1,432,036.41 | $16,289,349.46 |
| Materiales y Suministros | $452,578.56 | $4,909,414.34 |
| Servicios Generales | $1,230,390.09 | $9,355,361.58 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0.00 | $0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | $0.00 | $0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | $0.00 | $0.00 |
| Ayudas Sociales | $17,148.00 | $2,386,492.09 |
| Pensiones y Jubilaciones | $0.00 | $0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | $0.00 | $0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | $0.00 | $0.00 |
| Donativos | $0.00 | $0.00 |
| Transferencias al Exterior | $0.00 | $0.00 |
| Participaciones | $0.00 | $0.00 |
| Aportaciones | $0.00 | $0.00 |
| Convenios | $0.00 | $0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | $6,145.82 | $14,221,385.14 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **$11,309,384.60** | **-$2,567,062.02** |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **$1,276,153.90** | **$0.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Muebles | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | $1,276,153.90 | $0.00 |
| **Aplicacion** | **$1,595,470.33** | **$5,052,461.72** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $805,856.80 | $1,000,000.00 |
| Bienes Muebles | $163,906.63 | $889,165.80 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | $625,706.90 | $3,163,295.92 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-$319,316.43** | **-$5,052,461.72** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **$1,212,096.47** | **$8,930,589.98** |
| Endeudamiento Neto | $0.00 | $0.00 |
| Interno | $0.00 | $0.00 |
| Externo | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | $1,212,096.47 | $8,930,589.98 |
| **Aplicación** | **$8,507,553.55** | **$57,992.68** |
| Servicios de la Deuda | $205,070.36 | $0.00 |
| Interno | $205,070.36 | $0.00 |
| Externo | $0.00 | $0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | $8,302,483.19 | $57,992.68 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-$7,295,457.08** | **$8,872,597.30** |

H. Ayuntamiento de Villa Aldama, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | $3,694,611.09 | $1,253,073.56 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | $1,323,956.85 | $70,883.29 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | $5,018,567.94 | $1,323,956.85 |

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

LIC. GUADALUPE ROMERO SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. FIDEL HERNANDEZ GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA ALDAMA, VER. 2022 - 2025 SINDICATURA

C. JOAQUINA CONTRERAS PLATAS
REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA ALDAMA, VER. 2022 - 2025 REGIDURÍA PRIMERA

C. ENRIQUE SOTO TAPIA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA ALDAMA, VER. 2022 - 2025 TESORERÍA